



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 410

## 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	00000-00000-00662	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	04059-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO 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	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	00000-00000-00655	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	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.
0040	01	04060-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04062-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,568,517.10</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	03692-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 242-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	07/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 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	03709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO 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
0040	01	05343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	05342-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,499,551.32	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**17,507,343.06**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 410

### Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	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	05250-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05249-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	05247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,757,040.29	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,813,362.61</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 410

### 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	00000-00000-00548	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	05507-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 150-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	00000-00000-00549	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	00000-00000-00672	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
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	06000-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 155-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 155-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 150-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	00000-00000-00551	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	06002-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 155-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 150-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>23,240,947.74</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	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.
0040	01	03600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	00000-00000-00685	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	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	03555-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	05420-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
0040	01	03601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05418-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
0040	01	05419-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,433,054.71	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**Total por Municipio :**

**16,729,090.73**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 410

### Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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
0040	01	03779-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,939,882.32	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 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 3/6 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	05512-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,460,780.31	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/6 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  *SE APLICA RETENCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 94,242.51 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 SEGÚN F01 - 3931.  *SE APLICA RETENCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 18,860.93 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 SEGÚN F-01 3983.  *SE APLICA RETENCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 SEGÚN F-01 3992.
0040	01	05513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,460,780.31	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 410

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/6 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</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 94,242.51 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 SEGÚN F01 - 3931.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 18,860.93 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 SEGÚN F-01 3983.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 SEGÚN F-01 3992.</p>
0040	01	01745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,843.34	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:</p> <p>*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</p> <p>*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</p>
0040	01	01728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,843.34	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:</p> <p>*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</p> <p>*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</p>
0040	01	03777-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,939,882.32	26/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 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</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA</p>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 410

### Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03778-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,939,882.32	26/06/2023	21/07/23	DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/6 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 2/6 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	05510-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,460,780.31	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 4/6 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  *SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L 94,242.51 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 SEGÚN F01-3931.  *SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L 18,860.93 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 SEGÚN F-01 3983  *SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 SEGÚN F-01 3992.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,603,517.91</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,895.16	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
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	06097-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
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	06099-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO 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	03718-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	03714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06098-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.

**Total por Municipio :** 19,764,966.60



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 10 de 410

## 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	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.
0040	01	03774-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,992,254.78	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE A ENERO POR UN MONTO DE L. 48,082.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE A ABRIL POR UN MONTO DE L. 48,082.29  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2695
0040	01	05422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,433,054.71	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 576,987.49  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2695
0040	01	05423-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,040,337.07	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE. DE UN MONTO TOTAL DE L. 576,987.49  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2695



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 11 de 410

### Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03775-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,992,254.78	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE A FEBRERO POR UN MONTO DE L. 48,082.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE A MAYO POR UN MONTO DE L. 48,082.29  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2695
0040	01	05421-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,040,337.07	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 576,987.49  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2695
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	03776-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,992,254.78	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE A MARZO POR UN MONTO DE L. 48,082.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE A JUNIO POR UN MONTO DE L. 48,082.29



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 410

**Municipio: 1201 Trujillo**

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 TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-O1 2695
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,755,751.27</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 13 de 410

#### Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03941-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,538,544.57	30/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 36,680.09</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 36,680.09</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
0040	01	06150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,575,224.66	16/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 36,680.09</p> <p>DE UN MONTO TOTAL DE L. 440,161.11</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
0040	01	01155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,611,904.75	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	01154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,611,904.75	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p>
0040	01	06148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,575,224.66	16/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 36,680.09</p> <p>DE UN MONTO TOTAL DE L. 440,161.11</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
0040	01	06149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,575,224.66	16/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 410

#### Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 36,680.09 DE UN MONTO TOTAL DE L. 440,161.11</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
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.
0040	01	03940-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,538,544.57	30/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 36,680.09</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 36,680.09</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
0040	01	03942-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,538,544.57	30/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 36,680.09</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 36,680.09</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,177,021.94</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 15 de 410

### Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04458-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,542,044.91	01/08/2023	04/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 118-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.  -DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. *-SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
0040	01	04460-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,542,044.91	01/08/2023	04/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 118-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.  -DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. *-SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
0040	01	05881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,578,957.49	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  -DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
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.
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	05882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,578,957.49	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 16 de 410

#### Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							-DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
0040	01	05880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,578,957.49	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
							-DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
0040	01	04457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,542,044.91	01/08/2023	04/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 118-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.
							-DEDUCCIONES: *-SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. *-SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE LPS. 36,912.58 CORRESPONDINETE AL MES DE ABRIL.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2719.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,210,617.41</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,640,780.54	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023</p> <p><b>**DEDUCCIONES</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE. DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2706</p>
0040	01	00000-00000-00860	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.18	10/01/2023	10/03/23	<p>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.</p>
0040	01	01899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,678,944.30	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	01898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,678,944.30	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p>
0040	01	05425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,640,780.54	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023</p> <p><b>**DEDUCCIONES</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2706</p>
0040	01	00000-00000-00858	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,458,467.25	10/01/2023	10/03/23	<p>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</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 410

#### Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	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	05424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,640,780.54	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15  EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGUN F-01 2706
0040	01	03603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,602,616.78	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGUN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: * 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. * 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. SEGUN F01-2706 POR UN MONTO DE L 38,163.76 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 DE 12/05/2023.
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	03602-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,602,616.78	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGUN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 410

### Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,602,616.78	22/06/2023	24/07/23	* 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. * 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. SEGÚN F01-2706 POR UN MONTO DE L 38,163.76 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 DE 12/05/2023.  TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: * 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. * 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH. SEGÚN F01-2706 POR UN MONTO DE L 38,163.76 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 DE 12/05/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>19,142,426.54</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 410

### 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	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	04698-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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	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	04703-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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.
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	04704-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,669,289.56	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,023,606.04</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 410

### 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	00000-00000-00863	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.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.24	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	05012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,349,071.61	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DICTAMEN 138-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGUN F-01 2694.
0040	01	00000-00000-00864	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00865	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 22 de 410

#### 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	05008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,349,071.61	30/08/2023	08/09/23	A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00861	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,203,872.64	10/01/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN DICTAMEN 138-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGUN F-01 2694.
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: 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	05011-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,349,071.61	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN DICTAMEN 138-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGUN F-01 2694.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,270,450.27</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 410

### 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	00000-00000-00868	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.
0040	01	04941-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,470,480.36	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 136-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE UN MONTO TOTAL DE L. 420,999.81  -SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.  EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGUN F-01 2703.
0040	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,961.09	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,094.31 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00869	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	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	04945-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,470,480.36	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 136-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 24 de 410

#### 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
							*DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE UN MONTO TOTAL DE L. 420,999.81  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2703.
0040	01	04946-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,470,480.36	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 136-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE UN MONTO TOTAL DE L. 420,999.81  -SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2703.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,053,265.52</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 410

### Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	06003-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN DICTAMEN 155-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06004-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	04064-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04069-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
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	04067-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06005-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,833,098.51	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,497,886.59</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 410

### Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,330,286.80	22/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L178,858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06 DETALLADA EN F01-2559
0040	01	05337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,330,286.80	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L178,858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06 DETALLADA EN F01-2559
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	03821-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,330,286.80	22/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L178,858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06 DETALLADA EN F01-2559
0040	01	05338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,330,286.80	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L178,858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06 DETALLADA EN F01-2559
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	05339-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,330,286.80	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L178,858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 410

### Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DETALLADA EN F01-2559
0040	01	03820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,079,513.62	22/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA RETENCIÓN ÚNICA POR UN VALOR DE L250,773.18 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-174-2023 QUE ASCIENDE A L 250,773.18 DETALLADA EN F01-2936.  *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L178858.01 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-133-2023 QUE ASCIENDE A L 1,073,148.06 DETALLADA EN F01-2559
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>21,258,382.05</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 410

### 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	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	04462-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04464-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	01/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.
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	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.
0040	01	04463-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,754,959.89	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM.2023 DEL 28 DE JULIO DE 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,794,639.01</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 410

## 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	00000-00000-00705	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	00000-00000-00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.18	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,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	03684-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	260.10	20/06/2023	11/07/23	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 196-SGRMYSG-2023, MEMORANDUM N° 035-2023-GDC Y SEGUN RECIBO N° 2897926.
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	00000-00000-00707	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	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,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	00000-00000-00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,878,955.29	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,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.
0040	01	03929-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	338.13	30/06/2023	11/07/23	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A ESTA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 209-SGRMYSG-2023 Y SEGUN RECIBO N° 2903240.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>25,911,673.33</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 410

### Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06007-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06008-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	06006-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,411,127.62	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,700,148.58</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 31 de 410

### 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	04871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 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	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	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	04872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
0040	01	04873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,819,160.14	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO 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	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.

**Total por Municipio :**

**17,870,761.26**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 410

### Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09/08/2023.
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.
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	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	04644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04646-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,698,552.21	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,286,969.89</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00720	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	00000-00000-00718	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	00000-00000-00716	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	00000-00000-00717	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	00000-00000-00561	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
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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>8,481,160.51</b>			

#### 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	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.
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	04003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
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	04002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	04004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,370,294.22</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 410

### Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	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	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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,562,109.60</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,355,852.75	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00737	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
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	00000-00000-00722	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	00000-00000-00721	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	00000-00000-00738	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	00000-00000-00724	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,700,145.32</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 410

### Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	04874-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 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.
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	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	04875-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04876-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,361,630.34	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,254,673.06</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 410

### Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	05018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05019-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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	05017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,620,728.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,586,552.27</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 410

### 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	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	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.
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	04942-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22/08/2023.
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	04943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	04940-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,582,475.97	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,242,283.73</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 410

### 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	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.
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	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	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	05252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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	05251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,598,852.02</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 410

### 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	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.
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	05256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	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	05254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00178-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	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	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	05255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,691,738.22	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**15,717,043.98**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 410

### 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	03944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,415,144.77	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,481.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,481.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 30,481.29 DE UN MONTO TOTAL DE L. 365,775.50  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438
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	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	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.
0040	01	03945-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,506,588.64	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05455-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,415,144.77	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 30,481.29  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 30,481.29



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 410

### 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
							<p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 30,481.29 DE UN MONTO TOTAL DE L. 365,775.50</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438</p>
0040	01	05454-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,415,144.77	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,481.29</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,481.29</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 30,481.29 DE UN MONTO TOTAL DE L. 365,775.50</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,284,966.15</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 43 de 410

### 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	05259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	05257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03605-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
0040	01	03607-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	03606-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,500,394.38	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.

**Total por Municipio :** 13,503,549.42



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 44 de 410

### 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	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.
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	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	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	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	04705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,530,857.49	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,777,717.41</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 410

#### 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	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	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
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	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	05412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,056,553.48	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-266-2023 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA:  EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 0301-2022-47 POR UN MONTO TOTAL DE L. 3,717,442.31 SEGÚN F-01 4000.
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	05413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,056,553.48	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 46 de 410

### Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-266-2023 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 0301-2022-47 POR UN MONTO TOTAL DE L. 3,717,442.31 SEGÚN F-01 4000.
0040	01	05414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,056,553.48	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-266-2023 CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 0301-2022-47 POR UN MONTO TOTAL DE L. 3,717,442.31 SEGÚN F-01 4000.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,736,719.30</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 47 de 410

### Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	04186-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
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	04185-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	04184-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,681,523.94</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 48 de 410

### 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	04808-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO 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	04806-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04809-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00266-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,628,212.33	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,653,910.97</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 49 de 410

### 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	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.
0040	01	05022-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	05020-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05021-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,593,528.18	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,841,753.62</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 50 de 410

### Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05023-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,488,739.07	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE UN MONTO TOTAL DE L. 386,726.81.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.  SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4440.
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	03823-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05026-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,488,739.07	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE UN MONTO TOTAL DE L. 386,726.81.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAULABE,



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 51 de 410

### Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4440.
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	05025-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,488,739.07	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE UN MONTO TOTAL DE L. 386,726.81.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE L. 32,227.23 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4440.
0040	01	03826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,585,420.76	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,978,741.77</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 52 de 410

## 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	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	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	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	03880-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,608.28	27/06/2023	11/07/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN N° 199-SGRMYSG-2023 Y SEGUN RECIBO N° 5882531.
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	04536-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04990-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	4,929.57	25/08/2023	11/09/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 275-SGRMYSG-2023 Y SEGUN RECIBO N° 5917440.
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	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.
0040	01	04580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04581-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,940,256.28	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 53 de 410

**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
<b>Total por Municipio :</b>			18,976,741.53				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 54 de 410

#### Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04878-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 8 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGUN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94,857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023.
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	03609-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGUN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCION 5 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGUN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	03610-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGUN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 6 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGUN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94,857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023.
0040	01	04877-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 7 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGUN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94,857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023.
0040	01	04879-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 9 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 55 de 410

### 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	MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94,857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023.
0040	01	01918-00001-00001	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	03608-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/06/2023	21/07/23	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) .
0040	01	03608-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,586,715.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>							<b>15,780,441.66</b>

\*\*SE APLICAN DEDUCCIONES:  
\*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 94857.17 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 56 de 410

### 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	04761-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
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.
0040	01	04763-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO 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	04762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,671,910.58</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 57 de 410

### 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	05048-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,843,090.84	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 112,470.08. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741
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	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	05043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,843,090.84	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 112,470.08. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 58 de 410

### 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	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	05046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,843,090.84	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 112,470.08. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1741
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	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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>17,835,310.21</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 59 de 410

### 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	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	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	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	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	06009-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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.
0040	01	06010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06011-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,540,525.42	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,173,139.81</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 60 de 410

### Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00582	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	05883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	05884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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	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.
0040	01	05885-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,587,278.86	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,737,509.74</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 61 de 410

### Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,499,990.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	03611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	05457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 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.
0040	01	05459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,478,168.03	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,803,502.27</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 62 de 410

### 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	05138-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	05137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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.
0040	01	03830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05136-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,382,355.93	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,441,203.37</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 63 de 410

### 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	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	03619-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,581,414.41	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 44,817.73  -SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 44,817.73  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	05887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,626,232.14	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 44,817.73 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	03623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,581,414.41	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 44,817.73  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 44,817.73  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
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
0040	01	03621-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,581,414.41	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 64 de 410

### 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	05889-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,626,232.14	28/09/2023	02/11/23	-SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 44,817.73  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 44,817.73  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
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 SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 44,817.73 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	05888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,626,232.14	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 44,817.73 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,636,089.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 65 de 410

### Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,734,879.70	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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.
0040	01	04729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,734,879.70	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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.
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. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L47,733.09  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L47,733.09.  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.
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. -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.47,733.09



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 66 de 410

#### Municipio: 1410 Florida

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 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.
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	02957- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,687,146.61	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 L47,733.09  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L47,733.09  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.
0040	01	04732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,734,879.70	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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.
0040	01	00000- 00000- 00590	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	01168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,782,612.79	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

**Total por Municipio :**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 67 de 410

**Municipio: 1410    Florida**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			17,113,917.30				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 68 de 410

### 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	05350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,491,163.66	07/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,663.41 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,960.92  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
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	05349-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,491,163.66	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 41,663.41 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,960.92  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	03626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,449,500.25	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 41,663.41  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 41,663.41  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
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.
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	03627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,449,500.25	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 69 de 410

#### 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	03625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,449,500.25	22/06/2023	21/07/23	<p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 41,663.41</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 41,663.41</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICA DEDUCCIONES:</b></p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 41,663.41</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 41,663.41</p>
0040	01	05348-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,491,163.66	07/09/2023	08/09/23	<p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICA DEDUCCIONES:</b></p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 41,663.41 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,960.92</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,420,472.94</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 70 de 410

### 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	03616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 16 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE 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	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	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.
0040	01	03584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14/06/2023.
0040	01	06102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,519,962.39	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,159,300.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

**Total por Municipio :**

**14,838,961.51**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 71 de 410

### 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	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.
0040	01	03946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGUN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023"
0040	01	06177-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGUN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023"
0040	01	03948-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGUN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023"
0040	01	06174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGUN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 72 de 410

### Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							24/03/2023"
0040	01	03947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 28 DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023"
0040	01	06176-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,749,383.09	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 48118.90 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1739 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023"
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,744,447.81</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 73 de 410

### 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	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.
0040	01	05462-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 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	03630-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05460-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	05461-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03628-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03629-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,570,277.15	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,632,494.35</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 74 de 410

#### 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	03633-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,473,571.33	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 41,622.65  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 41,622.65  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
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.
0040	01	03632-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,473,571.33	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICA DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 41,622.65  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 41,622.65  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01	05470-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,515,193.98	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 41,622.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,471.79  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	01		MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 75 de 410

#### Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05468- 00001- 00001	COPAN	1,515,193.98	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 41,622.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,471.79</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	05473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,515,193.98	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 41,622.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 499,471.79</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	03631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,473,571.33	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICA DEDUCCIONES:</b></p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 41,622.65</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 41,622.65</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,636,745.82</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 76 de 410

#### 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	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	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
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	04881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023.
0040	01	04882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 77 de 410

### 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	03635-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
0040	01	04880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023.
0040	01	03640-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,322,191.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023.
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		MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 78 de 410

### Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03638-00001-00001	COPAN	1,322,191.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023  * SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,399,726.92</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 79 de 410

### 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	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	05062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05058-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	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	05056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,418,178.29	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	332,200.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8455-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,095,804.61</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 80 de 410

### 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	06106-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06104-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00646	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	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	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	06105-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 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	00970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00971-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,550,922.96	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,458,306.64</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 81 de 410

### 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	04584-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00100-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	04582-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04583-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,463,003.12	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00647	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	780,390.85	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	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	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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,947,418.93</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 82 de 410

### 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	04089-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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	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	04087-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	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.
0040	01	06281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	04084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 270-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2'023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,706,383.10</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 83 de 410

#### 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	03644-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	00000-00000-00648	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	617,408.37	10/01/2023	24/02/23	<p>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</p>
0040	01	03265-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 106,937.67.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744</p>
0040	01	04951-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	24/08/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023.</p>
0040	01	03642-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	03645-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 84 de 410

#### 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	03266-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	<p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. -SEGÚN DICTAMEN 083-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 106,937.67.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744</p>
0040	01	04952-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	24/08/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	04944-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	24/08/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC SEGÚN F01-1740 POR UN MONTO DE L 106,937.67 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023</p>
0040	01	03267-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,754,258.45	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. -SEGÚN DICTAMEN 083-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. 106,937.67.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC). SEGÚN F01-1744</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 85 de 410

#### Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,405,734.42</b>				

#### 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	03648-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	05890-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03647-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
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	03646-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,508,500.77	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,521,736.93</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 86 de 410

### Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	428,470.00	10/01/2023	27/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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	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	05302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,521,705.05	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,123,815.45</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 87 de 410

### 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	04188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	04187-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	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	02254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	04189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	4,298,202.09	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>27,289,212.54</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 88 de 410

### Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04453-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	28/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 116-DFM-2023 DEL 26 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04701-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00762	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.70	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	04451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	28/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 116-DFM-2023 DEL 26 DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00760	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,734,127.78	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	04702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04455-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	28/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 116-DFM-2023 DEL 26 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	04699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,945,257.59	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,873,928.80</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 89 de 410

### Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04618-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	08/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	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	04616-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,392,027.72	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	04617-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,572,191.69	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,541,752.93</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 90 de 410

### Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04091-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO 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	06014-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	04092-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06013-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	04090-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06012-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,667,144.04	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,004,296.36</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 91 de 410

### 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	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.42	10/01/2023	13/10/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	01	00000-00000-00777	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.42	10/01/2023	13/10/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	01	00000-00000-00773	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.42	10/01/2023	11/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2022
0040	01	00000-00000-00778	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.42	10/01/2023	13/10/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7689-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.42	10/01/2023	11/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022
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.
0040	01	00000-00000-00774	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,377,398.52	10/01/2023	11/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2022
<b>Total por Municipio :</b>			<b>179,350,825.62</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 92 de 410

### 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	05263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	05266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03649-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03650-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03651-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,642,494.74	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,069,465.61</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 93 de 410

### 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	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	05069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	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.
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	05065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,550,153.41	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,951,380.69</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	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	03653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,461,433.54	22/06/2023	06/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,461,433.54	22/06/2023	06/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L636,828.76 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-170-2023 QUE ASCIENDE A L 1,910,486.28 DETALLADA EN F01-2948
0040	01	05516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	18/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 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
0040	01	03652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,461,433.54	22/06/2023	06/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L636,828.76 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-170-2023 QUE ASCIENDE A L 1,910,486.28 DETALLADA EN F01-2948
0040	01	05514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	18/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,098,262.30	18/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,950,634.42</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 95 de 410

### 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	06288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	03656-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03658-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03657-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06286-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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 SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
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.
0040	01	06285-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,261,421.81	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**21,763,911.29**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 96 de 410

### Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06290-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	04549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
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	06291-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	04550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	06289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	01	04539-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	3,234,364.19	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM.-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>30,609,277.71</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 97 de 410

### 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	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 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	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	21/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 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 - Gestion: 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	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7716-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	01	04176-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,916.80	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DICTAMEN 108-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	01	04175-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,916.80	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN DICTAMEN 108-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04174-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,916.80	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN DICTAMEN 108-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM024-2022.
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,932,872.20	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
<b>Total por Municipio :</b>				<b>19,618,983.60</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 98 de 410

## 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	03384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	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/ 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.  *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	04883-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,052,466.12	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. -SEGÚN DICTAMEN 345-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 4/ 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	03385-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	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/ 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.  *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.  *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.
0040	01	01597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,347,611.90	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 99 de 410

### Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01599-00001-00001		1,347,611.90	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	04884-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,052,466.12	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. -SEGÚN DICTAMEN 345-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/ 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	03383-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	818,299.45	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/ 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.  *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.  *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.
0040	01	04885-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,052,466.12	22/08/2023	19/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. -SEGÚN DICTAMEN 345-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 6/ 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.

Total por Municipio :

9,655,132.41



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 100 de 410

### 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	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.
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	05270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	05273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,735,909.38	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,623,184.42</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 101 de 410

### Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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.
0040	01	04953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 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	04956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,435,070.30	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,915,632.70</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 102 de 410

### 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	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.
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	03834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	26/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05275-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03833-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	26/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05276-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	03832-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	26/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,700,880.16	06/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,307,921.44</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 103 de 410

### 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	04886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,787,166.79	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  * SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.
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	03659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,964,853.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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
0040	01	03660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,964,853.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	04888-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,787,166.79	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  * SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.
0040	01	04887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,787,166.79	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  * SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.
0040	01	03661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,964,853.88	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,706,174.79</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 104 de 410

### Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03951-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00733	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.
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	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	03949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,974,571.96	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>17,136,438.02</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 105 de 410

### Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04649-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	11/08/2023	04/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	06279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.63	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN DICTAMEN 164-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 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	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	04648-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	11/08/2023	16/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO 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	04647-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,560,154.71	11/08/2023	16/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,601,547.02</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 106 de 410

### 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	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.
0040	01	05284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 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	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	05285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,839,414.58	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,554,731.22</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 107 de 410

### 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	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	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.
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	05476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05477-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,668,697.24	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,018,275.16</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 108 de 410

### Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06129-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	13/10/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00735	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	06126-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	13/10/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00736	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.76	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	06128-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	13/10/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00734	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,435,337.59	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>9,125,105.69</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 109 de 410

### 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	03664-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
0040	01	05894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,490,689.77	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**13,416,207.93**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 110 de 410

### 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	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	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.
0040	01	05142-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	05139-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05143-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,522,901.12	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,706,110.08</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 111 de 410

### 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	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	04585-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04586-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,565,417.62	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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.
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	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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,088,758.58</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 112 de 410

### 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	06016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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	06015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,700,394.35	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 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	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	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	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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,798,929.15</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	03837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
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.
0040	01	03839-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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	05900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,618,666.56	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,898,202.67</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 114 de 410

## 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	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.
0040	01	03841-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	26/06/2023	14/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	26/06/2023	14/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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	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	03840-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,523,151.53	26/06/2023	14/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,138,909.18</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 115 de 410

### Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	604,400.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8592-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
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	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	04959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	04958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
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	04960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,333,770.67</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 116 de 410

### 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	03665-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03667-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06187-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
0040	01	03666-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06186-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
0040	01	06188-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,828,260.59	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,454,345.31</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 117 de 410

### Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
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	04322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO 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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>8,484,016.86</b>			

### Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	00000-00000-00890	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.
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	04192-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	00000-00000-00889	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	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	04190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,999,013.74</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 118 de 410

### Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00893	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.
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	06018-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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	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	04864-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO 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	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	04861-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04863-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	06019-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06020-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,750,191.30	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**20,432,118.42**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 119 de 410

### Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	04653-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04650-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	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	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	04651-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,611,697.48	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,505,277.32</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 120 de 410

### Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03884-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 102-DFM-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05480-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 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	03883-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 102-DFM-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023.
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	00000-00000-00899	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	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	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.
0040	01	03882-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 102-DFM-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05479-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,421,208.90	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :** 16,592,687.85



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 121 de 410

### Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03670-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05427-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	03668-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05428-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	03669-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05429-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,337,502.54	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,037,522.86</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 122 de 410

### 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	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	04718-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	16/08/2023	22/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	16/08/2023	22/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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	04719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,544,240.67	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,898,166.03</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 123 de 410

#### 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	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	05431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	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.
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	03952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	03954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	30/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	05432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,074,510.08</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 124 de 410

### Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04655-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	04654-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
0040	01	04656-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,638,629.82	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,747,668.38</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 125 de 410

### Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	06110-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 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.
0040	01	06112-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03673-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06107-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03672-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,071,376.19	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>18,642,385.71</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 126 de 410

### Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00469-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00473-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
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	04620-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04621-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	08/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	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	04619-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,712,870.60	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,415,835.40</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 127 de 410

### 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	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.
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	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	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	05433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	13/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	05434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	13/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	05435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,572,766.37	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,154,897.33</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 128 de 410

### Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02302-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,492,662.68	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	02300-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	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 YAUYUPE	1,492,662.68	24/04/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	02965-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	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.
0040	01	04961-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,492,662.68	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	02966-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	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	04963-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,492,662.68	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	02967-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	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	04962-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,492,662.68	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,433,964.12</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 129 de 410

### Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	03957-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	03955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	2,094,513.67	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,567,082.02</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 130 de 410

## 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	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	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	06183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
0040	01	04708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 2023.
0040	01	06185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
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	04709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 2023.
0040	01	06184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE 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.
0040	01	04706-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>36,214,878.24</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 131 de 410

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,301,960.81	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 162-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 6 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA 0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161.  * SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 9 POR UN VALOR DE L 9,605.91 DE LA DEMANDA No. 0801-2019-00351 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DE-290-2023 QUE ASCIENDE A L 86,453.19 DETALLADA EN F01-6327
0040	01	04314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,311,566.72	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA 0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161.
0040	01	06330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,301,960.81	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 162-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 4 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA 0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161.  * SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 9 POR UN VALOR DE L 9,605.91 DE LA DEMANDA No. 0801-2019-00351 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DE-290-2023 QUE ASCIENDE A L 86,453.19 DETALLADA EN F01-6327
0040	01	04312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,311,566.72	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA 0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161.
0040	01	04313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,311,566.72	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 132 de 410

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	8,301,960.81	25/10/2023	02/11/23	0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SEGÚN DICTAMEN 162-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * RETENCIÓN 5 DE 12 POR UN VALOR DE L5,335,132.50 DE LA DEMANDA 0801-2019-00351 SEGÚN TGR-DE-014-2023 QUE ASCIENDE A L 64,021,590.08 DETALLADO EN LA F01-161.  * SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 9 POR UN VALOR DE L 9,605.91 DE LA DEMANDA No. 0801-2019-00351 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DE-290-2023 QUE ASCIENDE A L 86,453.19 DETALLADA EN F01-6327
<b>Total por Municipio :</b>			<b>49,840,582.59</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04657-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO 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	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00925	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8068-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	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	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	04660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
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.
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	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	04659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,516,877.56	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,706,791.78</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 134 de 410

#### 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	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	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.
0040	01	04712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	04710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 135 de 410

#### Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00874	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.
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	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	04711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,637,867.09</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 136 de 410

### Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06296-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.46	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN DICTAMEN 164-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	04623-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 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	00194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	22/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 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	04622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04624-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,782,549.44	08/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,825,494.42</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 137 de 410

### 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	04541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.
0040	01	04542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 138 de 410

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	04538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
							SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>9,675,398.53</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 139 de 410

### 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	03768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,660,015.50	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 /12 CORRESPONDIENTE A FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 /12 CORRESPONDIENTE A MAYO POR UN MONTO DE L. 30000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1508.
0040	01	04890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,690,015.50	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE A AGOSTO POR UN MONTO DE L. 30,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F01-1508.
0040	01	03761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,660,015.50	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 /12 CORRESPONDIENTE A ENERO POR UN MONTO DE L. 30000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 /12 CORRESPONDIENTE A ABRIL POR UN MONTO DE L. 30000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1508.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 140 de 410

### Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	04889-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,690,015.50	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE A JULIO POR UN MONTO DE L 30,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F01-1508.
0040	01	04891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,690,015.50	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 30,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F01-1508.
0040	01	03771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,660,015.50	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 /12 CORRESPONDIENTE A MARZO POR UN MONTO DE L. 30000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 /12 CORRESPONDIENTE A JUNIO POR UN MONTO DE L. 30000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1508.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 141 de 410

#### Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,210,139.50</b>			

#### 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	04589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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	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	04591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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	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	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	04590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,400,657.49	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,091,757.20</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 142 de 410

### 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	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	04893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	04894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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.
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	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	04892-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,442,413.68	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,981,723.12</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 143 de 410

### 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	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	05145-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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	05146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05144-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,744,476.67	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,700,290.03</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 144 de 410

### 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	05902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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.
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	03843-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03845-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,396,777.91	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,617,341.75	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,791,565.03</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 145 de 410

### Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00881	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	06095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,341.75	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 158-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
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	06093-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,341.75	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 158-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
0040	01	04755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,341.75	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 146 de 410

#### Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
0040	01	04757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,341.75	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
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 APORTACIÓN 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.
0040	01	06094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN DICTAMEN 158-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
0040	01	04756-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,341.75	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,021,393.51</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 147 de 410

### 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	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	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	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.
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	05130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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	05131-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05132-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,337,158.68	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,034,428.12</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 148 de 410

### Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04720-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01177-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	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	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	04721-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 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	04722-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,612,359.92	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,511,239.28</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 149 de 410

#### Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	21/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023
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	03675-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	21/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023
0040	01	00000-00000-00555	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,352,120.00	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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
0040	01	05289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN: -SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023.
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 DEDUCCION 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



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 150 de 410

#### Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
0040	01	05287-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN: -SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023.
0040	01	05288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN: -SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023.
0040	01	03676-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,617,902.27	21/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1511 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 13/03/2023
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,913,240.43</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 151 de 410

### Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00495-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	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	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
0040	01	05075-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	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	05071-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,646,822.50	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,821,402.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 152 de 410

### 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	03678-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03677-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	04804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	04805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO 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.
0040	01	04803-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,596,490.14	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,368,411.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 153 de 410

### 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	05084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,462,378.98	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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	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 *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



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 154 de 410

### 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	05081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,462,378.98	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	05083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,462,378.98	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 :

13,161,410.82



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 155 de 410

### 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	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	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	05417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	13/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
0040	01	06293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	05416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	13/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 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.
0040	01	05415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	13/09/2023	21/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 147-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,263,088.40	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>11,367,795.60</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 156 de 410

### 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	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.
0040	01	05905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	05906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,438,633.54	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**12,947,701.86**



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,539,721.20	15/05/2023	19/05/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*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</p> <p>*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</p>
0040	01	05135-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,569,721.20	01/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1506.</p>
0040	01	00108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,599,721.20	20/02/2023	10/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p>
0040	01	02663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,539,721.20	15/05/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES**</b></p> <p>*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</p> <p>*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</p>
0040	01	05133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,569,721.20	01/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 158 de 410

#### Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							F01-1506.
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	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.
							<b>**DEDUCCIONES**</b> *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	05134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,569,721.20	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
							<b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 30,000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MANOFM SEGÚN F01-1506.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,558,719.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 159 de 410

### 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	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	04661-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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.
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	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	04663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DCTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	04664-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,480,491.72	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM.2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,324,425.48</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 160 de 410

### 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	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	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	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: *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.
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	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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 161 de 410

#### Municipio: 1822 Santa Ana

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 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	04594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,397,290.87	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	04593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,397,290.87	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	04592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,397,290.87	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 162 de 410

#### Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00587		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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,075,617.83</b>			

#### 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	04543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGUN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8060-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	03/04/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8054-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
0040	01	00000-00000-00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.43	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	04545-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGUN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,210,261.88	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	04544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,846,195.51</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 163 de 410

### Municipio: 1824 Talanga

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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 164 de 410

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,176,755.98	18/08/2023	21/08/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. -SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15/08/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA RETENCIÓN 7/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F01-155</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGÚN F01-1587</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L326,786.75 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-284-2023 QUE ASCIENDE A L 980,360.25 SEGÚN F01-4142</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F01-1514.</p>
0040	01	04802-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,176,755.98	18/08/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. -SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15/08/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA RETENCIÓN 9/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F01-155</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGÚN F01-1587</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L326,786.75 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-284-2023 QUE ASCIENDE A L 980,360.25 SEGÚN F01-4142</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F01-1514.</p>
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 165 de 410

#### Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000-00000-00953		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	00000-00000-00954	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.09	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022. - SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00952	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	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. -SEGUN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGUN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGUN F-01 155  *SE APLICA RETENCIÓN 5/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGUN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGUN F-01 1587



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 166 de 410

### Municipio: 1824 Talanga

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 TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN F-01 1514.
0040	01	04800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,176,755.98	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. -SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15/08/2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 8/ 12 DE L. 121,268.61 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-507-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,455,223.27. SEGÚN F01-155  *SE APLICA RETENCIÓN 8/ 12 DE L. 219,815.37 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-87-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,637,784.48. SEGÚN F01-1587  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L326,786.75 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-284-2023 QUE ASCIENDE A L 980,360.25 SEGÚN F01-4142.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 F01-1514.

Total por Municipio :

16,752,629.72



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 167 de 410

### Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	05086-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05087-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	05085-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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	01582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,336,767.67	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,030,909.03</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	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.
0040	01	03746-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
0040	01	03749-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
0040	01	06300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
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	03751-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
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		ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 169 de 410

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		06297-00001-00001	ANGELES	1,382,993.34	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
0040	01	06301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,382,993.34	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN FO1-1517.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,446,940.06</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 170 de 410

#### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00988	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	04597-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,410,429.01	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGUN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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). SEGUN F01-1518.
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. -SEGUN 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). SEGUN 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. -SEGUN 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 LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGUN F01-1518.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 171 de 410

### 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	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	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	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	02883-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,380,429.01	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. 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	04595-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,410,429.01	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	04596-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,410,429.01	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JAGOSTO 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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 172 de 410

#### 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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,191,901.09</b>			

#### Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00884	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	00000-00000-00882	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	00000-00000-00883	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,122,725.41</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 173 de 410

## 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	00000-00000-00957	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)
0040	01	04948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 136-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023
0040	01	05355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	07/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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)



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 174 de 410

#### 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	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	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 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	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	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.
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)



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 175 de 410

#### 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	04947-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 350-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 136-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023
0040	01	05354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,312,995.65	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	00000-00000-00960	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



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 176 de 410

### Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>25,930,872.22</b>			

### 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	04325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO 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	05089-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO 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.
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	05088-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05091-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,811,301.76	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,301,715.84</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 177 de 410

### Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03686-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	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.
0040	01	05297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	05290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,751,245.41	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,761,208.69</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 178 de 410

#### 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	04758-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	18/08/2023	21/08/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2726</p>
0040	01	00000-00000-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	06/07/23	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8141-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.</p>
0040	01	05871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2726</p>
0040	01	00000-00000-00944	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	<p>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.</p>
0040	01	05873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2726
0040	01	00000-00000-00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00000-00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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.
0040	01	00000-00000-00949	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	05872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2726



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 180 de 410

#### 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	00000-00000-00946	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	00000-00000-00947	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	00000-00000-00951	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.59	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	04759-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2726
0040	01	04760-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 130-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 181 de 410

### 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	00000-00000-00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,320,056.67	10/01/2023	03/04/23	EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-O1 2726  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 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>20,791,410.85</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 182 de 410

### 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	03848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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	03859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03861-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05518-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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.
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	05519-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,655,833.59	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,352,253.15</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 183 de 410

### 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	04106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,739,476.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 106-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,739,476.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 106-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
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	04108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,739,476.51	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 106-DFM-2023 DEL 5 DE JULIO DE 2023.
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
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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,909,562.67</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 184 de 410

### DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00669	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
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	00000-00000-00600	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 SEGUN DECRETO PCM 24-2022
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	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	03958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Total por Municipio :

17,775,047.76



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 185 de 410

### Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	00999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
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	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.67	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	04599-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO 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	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	02668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,409,945.42	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,457,627.83</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 186 de 410

### Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04792-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
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	04794-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 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	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	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	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.
0040	01	04795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,707,127.23	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,364,145.07</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 187 de 410

### Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	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.
0040	01	04603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	04602-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM.-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,533,843.22	07/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 122-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,804,588.98</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 188 de 410

### Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03691-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,484,047.22	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 40000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	05437-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,524,047.22	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.
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	03689-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,484,047.22	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 40000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 40000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	03690-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,484,047.22	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 189 de 410

#### Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FEBRERO POR UN MONTO DE L 40000 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 40000 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	05436-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,524,047.22	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.
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	05438-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,524,047.22	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,716,424.98</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 190 de 410

### Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00602	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	445,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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	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	03695-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03693-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03694-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,121,752.49	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,175,514.94</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 191 de 410

### 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	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.
0040	01	05910-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03865-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05911-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03863-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05912-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03862-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,687,619.71	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>19,701,786.00</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 192 de 410

### Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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	05203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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	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.
0040	01	05202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,482,082.12	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,338,739.08</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 193 de 410

### Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03962-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	30/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	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	04965-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
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	04966-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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.
0040	01	04964-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	03961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	30/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,686,231.18	30/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>19,686,711.27</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 194 de 410

### 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	06022-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00712	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	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.
0040	01	06021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	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	06023-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,540,654.68	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,373,658.87	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestión: 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,986,868.73</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 195 de 410

### 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	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	05092-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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	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.
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	05094-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,412,719.33	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,714,473.97</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 196 de 410

### 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	02885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,429,008.61	24/05/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.</p>
0040	01	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,429,008.61	24/05/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.</p>
0040	01	05097-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,469,008.61	30/08/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2275.</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 197 de 410

#### Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,509,008.61	20/02/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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.
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  *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	05096-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,469,008.61	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	05098-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,469,008.61	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 198 de 410

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,221,077.49</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00742	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	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	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	03620-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 092-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
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	03617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
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	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
0040	01	03618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,072,986.59</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 200 de 410

#### 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	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.
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	05197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,432,151.72	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2276  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO POR UN MONTO DE L 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4114.
0040	01	05196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,432,151.72	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

**Municipio: 2014 San Miguelito**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							F01-2276 *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO POR UN MONTO DE L 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES MAYO POR UN MONTO DE L 40,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-O1 4114.
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	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	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	05193-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,432,151.72	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 202 de 410

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2276
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES ENERO POR UN MONTO DE L 40,000.00
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL POR UN MONTO DE L 40,000.00
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-O1 4114.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,609,365.48</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 203 de 410

### 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	03867-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03868-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00000-00747	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,165.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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.
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	06024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	06027-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06025-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,556,625.50	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**18,186,128.27**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 204 de 410

### Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,674,302.87	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2279 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
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.
0040	01	03697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,634,302.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 40,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	03698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,634,302.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 40,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	05298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,674,302.87	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 205 de 410

#### Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2279 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
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	03696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,634,302.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 40,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 40,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2278 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
0040	01	05300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,674,302.87	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANCURISJ SEGÚN F01-2279 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 168-DFM-2023 DEL 20/04/2023
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,068,725.83</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 206 de 410

### 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	03699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	04897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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
0040	01	04895-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	04896-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	03701-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,666,626.79	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,953,088.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 207 de 410

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00752	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	05148-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGÚN DICTAMEN 360-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05152-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. SEGÚN DICTAMEN 360-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
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	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	00000-00000-00754	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	05153-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGÚN DICTAMEN 360-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,239,349.83</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 208 de 410

### Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	05521-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 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	05520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05522-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,244,180.25	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>11,197,622.25</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 209 de 410

### 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	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.
0040	01	04465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	01/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 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	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	04466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 18 DE JULIO DE 2023.
0040	01	01394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
0040	01	01396-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,348,808.46	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
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.

**Total por Municipio :**

**12,139,276.14**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 210 de 410

### Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04102-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04103-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO 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.
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	04093-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,256,098.13	11/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>7,536,588.78</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 211 de 410

## 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	00000-00000-00764	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	00000-00000-00605	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 SEGÚN 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	00000-00000-00765	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	00000-00000-00981	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	00000-00000-00766	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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>5,522,643.66</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 212 de 410

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	05439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	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	05440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	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	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	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	05441-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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 :**

**17,864,833.41**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 213 de 410

### Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05100-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	05101-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	05099-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,625,780.05</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 214 de 410

### Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05028-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	05029-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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.
0040	01	05030-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,379,554.55	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,415,990.95</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 215 de 410

#### Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00789	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	04063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05913-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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	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
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	04061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05914-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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	05915-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	04065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>18,364,159.39</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 216 de 410

### Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00553	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,478,192.49	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00552	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	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	04195-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00554	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	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	02868-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	06131-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.. SEGUN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	02865-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	04193-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGUN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04194-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	02866-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	23/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.
0040	01	06130-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGUN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06132-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,656,357.88	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.

**Total por Municipio :**

**19,341,798.79**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 217 de 410

### Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 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	05151-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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	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	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.
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	05147-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,493,770.35	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.

**Total por Municipio :**

**14,669,718.15**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 218 de 410

### 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	05032-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	05033-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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.
0040	01	05031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,666,945.32	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,002,507.88</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 219 de 410

### 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	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.
0040	01	03874-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,026,328.60</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 220 de 410

### Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	05154-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05155-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05156-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03704-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	03705-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,533,814.16</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 221 de 410

### 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	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.
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	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	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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>8,662,244.70</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 222 de 410

### 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	00000-00000-00804	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	04552-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
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
0040	01	04551-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05444-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	04315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	04317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04556-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00813	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.20	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	05442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	00000-00000-00806	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.57	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	04316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00809	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,441,764.57	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022

**Total por Municipio :**

**23,207,282.00**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 223 de 410

### 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	04667-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	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.
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	04665-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	04666-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,490,358.21	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 09 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,413,223.89</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 224 de 410

### 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	03708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
0040	01	06135-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
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	06134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03707-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03706-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06133-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,577,391.87	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,196,526.83</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 225 de 410

### 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	03721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	03727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	03719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	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.
0040	01	06304-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 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	00000-00000-00820	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
<b>Total por Municipio :</b>			<b>19,226,514.51</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 226 de 410

### 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	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	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	04967-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	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	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.
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	04968-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,635,463.71	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,752,438.00</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 227 de 410

### 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	03711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	06028-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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.
0040	01	06030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06029-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,572,571.84	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,153,146.56</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 228 de 410

### 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	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	05445-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	05447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	05446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,611,413.41	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	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	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	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	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 :** 14,502,720.69



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 229 de 410

### Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03735-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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.
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	03732-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05525-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO 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	05527-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05523-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>16,168,139.35</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 230 de 410

## 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	04856-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.96	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 133-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04859-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.96	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 133-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04860-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.96	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 133-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
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
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
<b>Total por Municipio :</b>			<b>11,605,020.66</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 231 de 410

### Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 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	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	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.
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	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	05162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	05158-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,576,584.63	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,189,261.67</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 232 de 410

### Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	05036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN No. 356-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	04066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04068-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN No. 356-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN No. 356-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 233 de 410

**Municipio: 2303 Candelaria**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,609,434.27	23/05/2023	19/06/23	CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>18,686,237.98</b>				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 079-DFM-2023 DEL 22/05/2023.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 234 de 410

### Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00630	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	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	05917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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	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	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	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	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.
0040	01	05916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05918-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,475,519.09	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,779,791.81</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 235 de 410

### Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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  *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.
0040	01	05303-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,671,391.67	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00  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	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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 236 de 410

#### 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	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	05305-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,671,391.67	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 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	05304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,671,391.67	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,042,525.03</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 237 de 410

### Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	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.
0040	01	05311-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,629,992.37	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4112
0040	01	05310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,629,992.37	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4112
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.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 238 de 410

### Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,629,992.37	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,0000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4112
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,389,931.33</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 239 de 410

### Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	06152-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE 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	04197-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	06153-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE 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	04196-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04198-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	17/07/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
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	06151-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>18,979,253.13</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 240 de 410

### 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	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	05165-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO 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	05164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	05168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,625,435.84	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 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	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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,628,922.56</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 241 de 410

### 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	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	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	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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>11,884,974.24</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 242 de 410

### 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	04081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO 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	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	00000-00000-00829	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00831	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	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	00000-00000-00830	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	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.
0040	01	04083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,468,170.96</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 243 de 410

### 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	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	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	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	05314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 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	03824-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03825-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03828-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
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.
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	05313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,759,317.05	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,535,182.94</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 244 de 410

### 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	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	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	05039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	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	05038-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
0040	01	05037-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,478,521.13	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,306,690.17</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 245 de 410

### 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	03965-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05920-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03964-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03966-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05922-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.
0040	01	05921-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,915,236.85	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,237,131.65</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 246 de 410

### Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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.
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	05924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	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	05923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,465,581.12	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,689,390.08</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 247 de 410

### Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	06137-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,629,750.23	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 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  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4113
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	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.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 248 de 410

### Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06140-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,629,750.23	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AJUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4113
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.
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	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	03436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA 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.
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 SEGÚN 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



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 249 de 410

### Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06138-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,629,750.23	13/10/2023	02/11/23	MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022  TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 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  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4113
<b>Total por Municipio :</b>				<b>19,962,240.41</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 250 de 410

### 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	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.
0040	01	06306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,605,694.99	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4110
0040	01	03716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,605,694.99	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4110
0040	01	03715-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,725,694.99	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 251 de 410

### 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	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	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	06305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,605,694.99	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
							**DEDUCCIONES:
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4110
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,171,254.91</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 252 de 410

#### 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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	04547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
0040	01	04957-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 350-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	04548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 253 de 410

### Municipio: 2317 San Francisco

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 SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
0040	01	04954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 350-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGÚN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	04950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 350-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
0040	01	04546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 120-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 254 de 410

**Municipio: 2317 San Francisco**

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

<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,709,554.82</b>				
------------------------------	--	--	----------------------	--	--	--	--



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	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	04006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO 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	05928-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	28/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	04007-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05927-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	28/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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.
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	00000-00000-00656	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	04005-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05926-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,364,510.06	28/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,930,377.73</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 256 de 410

### 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	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	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	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	03720-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	00000-00000-00673	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	03722-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05529-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03723-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
0040	01	05532-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05530-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,705,480.18	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :** 19,913,134.84



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 257 de 410

### 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	00000-00000-00681	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	06033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	04008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	04010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06032-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	04009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,667,683.75	04/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 105-DFM-2023 DEL 29 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,486,787.13	10/01/2023	10/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00680	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	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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,969,514.89</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 258 de 410

### 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	06309-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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	03836-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03844-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 27 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	06308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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.
0040	01	03835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,679,025.89	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,111,233.01</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 259 de 410

### 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	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	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 SAN JUAN (MANCURISJ). SEGÚN F01-2283.
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	05539-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,470,089.66	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 260 de 410

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4109</p>
0040	01	05538-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,470,089.66	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4109</p>
0040	01	05540-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,470,089.66	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.</p>



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 261 de 410

### Municipio: 2322 Santa Cruz

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. 40,000.00
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00
							*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4109
0040	01	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,630,089.66	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,950,806.94</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 262 de 410

### Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00985	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	03725-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06035-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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.
0040	01	03726-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06034-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03724-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06036-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,586,759.85	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,769,338.65</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 263 de 410

### Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
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	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	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	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	05357-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05360-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	07/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 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	05358-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,330,919.13	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,978,272.17</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 264 de 410

### Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	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	05042-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	05041-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	05040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,472,163.83	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.

**Total por Municipio :**

**13,249,474.47**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 265 de 410

### 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	04559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO 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.
0040	01	04557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 315-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,955,315.38</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 266 de 410

### 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	05171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03851-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,614,635.53	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,531,719.77</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 267 de 410

### 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	05542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 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.
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	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	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	05541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,561,717.23	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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	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	00000-00000-00693	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	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.

**Total por Municipio :** 18,230,255.34



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 268 de 410

## 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	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	03969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	01854-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	03968-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
0040	01	05464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,528,725.45	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,758,529.05</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 269 de 410

### 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	02457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	03/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	03624-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO 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.
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	03622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03614-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,686,590.94	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,119,545.64</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 270 de 410

### Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04562-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	06311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06313-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
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	04563-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO 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	06312-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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.
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	04564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,459,098.51	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,630,636.59</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 271 de 410

### 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	00000-00000-00704	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.01	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	05410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 146-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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.
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	00000-00000-00708	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.02	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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	05409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 146-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	13/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 146-DFM-2023 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,333,030.01	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,544,543.81</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 272 de 410

### Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	05929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05930-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,575,882.61	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,182,943.49</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 273 de 410

### 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	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	04899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	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	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	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	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
0040	01	04898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	04900-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,375,006.99	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>12,754,667.91</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 274 de 410

### 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	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	06155-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.
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	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	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	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	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.
0040	01	06156-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,405,840.67	16/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 160-DFM-2023 DEL 12 DE OCTUBRE DE 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,699,310.38</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 275 de 410

### Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00726	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	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	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	03634-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
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 SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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.
0040	01	03637-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03636-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,499,633.49	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,968,082.67</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 276 de 410

### 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	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	05933-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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	05934-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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.
0040	01	05932-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,433,723.59	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.

**Total por Municipio :**

**12,903,512.31**



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 277 de 410

#### 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	05172-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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	03728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
0040	01	03730-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05175-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,464,511.89	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,680,597.01</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 278 de 410

### 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	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.
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	04724-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO 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	03857-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03855-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03856-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	04723-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04725-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,463,165.84	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,168,492.56</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 279 de 410

### Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00969	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,391,500.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
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	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	04901-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	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	04902-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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	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.
0040	01	04903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,529,200.69	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,154,306.21</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 280 de 410

### 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	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	04668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04670-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,518,166.89	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 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	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	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	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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,663,502.01</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	03971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	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	06190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
0040	01	06191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023
0040	01	03973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO 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	00000-00000-00730	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	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.
0040	01	06189-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,363,260.90	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023

**Total por Municipio :** 16,814,619.90



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 282 de 410

#### Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00741	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	04866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO 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	04867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	04865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,487,193.61	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO 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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,384,561.54</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 283 de 410

### Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	03734-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	04904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	04906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	03731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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.
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	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	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	03733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,436,064.41	22/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,424,579.69</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 284 de 410

## 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	05167-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	01/09/2023	11/09/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 281-SGRMYSG-2023 Y SEGUN RECIBO/FACTURA.
0040	01	05174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	01/09/2023	11/09/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 281-SGRMYSG-2023 Y SEGUN RECIBO/FACTURA.
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	03853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	27/06/2023	11/07/23	PAGO POR EL SEVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUN N° 200-SGRMYSG-2023 Y CON CLAVE N° 9451060206.
0040	01	03858-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	350.00	27/06/2023	11/07/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 SOLICITADO MEDIANTE MERANDUN N° 200-SGRMYSG -2023 Y CON CLAVE N° 9451060206.
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
0040	01	04137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	700.00	14/07/2023	11/08/23	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, MEDIANTE MEMORANDUM N° 235-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA COMPROBANTE/ RECIBO /FACTURA Y NUMERO DE CLAVE N°9451060206
0040	01	00000-00000-00990	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,220,481.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8596-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

**Total por Municipio :** 1,223,631.00



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 285 de 410

### Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05363-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,681,788.83	07/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00  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	05361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,681,788.83	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00  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	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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 286 de 410

#### Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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
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  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	05362-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,681,788.83	07/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 145-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 287 de 410

### 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	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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,136,099.47</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 288 de 410

### Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	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	00380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	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 OLANCHO	2,912,347.65	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
0040	01	00000-00000-00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	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	02898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	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	04907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	2,912,347.65	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	00372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	2,912,347.65	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	04908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	2,912,347.65	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	02899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	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.
0040	01	04909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	2,912,347.65	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>27,329,853.85</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 289 de 410

#### Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,484,977.52	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>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.</p>
0040	01	05467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,484,977.52	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>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.</p>
0040	01	03005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>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.</p>
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,510,977.52	20/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	03004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 290 de 410

Municipio: 2504 Concordia

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. 26,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>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.</p>
0040	01	01431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,510,977.52	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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	03003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,458,977.52	29/05/2023	19/06/23	<p>TTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>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.</p>
0040	01	05465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,484,977.52	13/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 26,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 291 de 410

#### Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F01-2360.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,364,797.68</b>			

#### 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	06039-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 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	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	06040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 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.
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	06037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,860,114.69	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>16,741,032.21</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 292 de 410

#### 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	01384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	04912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,477,348.68	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
0040	01	02674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	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	04911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,477,348.68	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8 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	04910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,477,348.68	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 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	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,503,348.68	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
0040	01	00412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	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



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							ANTUNEZ Y ROXSI DINORA ZUNIGA, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO.
0040	01	01386-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	-1,503,348.67	20/03/2023	15/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	01382-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01382-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	-1,503,348.68	20/03/2023	15/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	01384-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	-1,503,348.68	20/03/2023	15/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	01386-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,503,348.68	20/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00416-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,503,348.68	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
0040	01	02673-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,451,348.68	15/05/2023	19/05/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
							<b>**DEDUCCIONES**</b>
							*SE APLICA DEDUCCION 1 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGUN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
							*SE APLICA DEDUCCION 4 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGUN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
0040	01	02675-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,451,348.68	15/05/2023	19/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2023. -SEGUN DICTAMEN 073-DFM-2023 DEL 10/05/2023.
							<b>**DEDUCCIONES**</b>
							*SE APLICA DEDUCCION 3 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGUN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
							*SE APLICA DEDUCCION 6 DE 12 POR APORTACION A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGUN F01-2363 POR UN MONTO DE L 26000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.

**Total por Municipio :**

**13,058,106.25**



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 294 de 410

#### 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	06178-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,630,038.57	17/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>--SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.</p>
0040	01	00299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,656,038.57	02/03/2023	10/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p>
0040	01	00301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,656,038.57	02/03/2023	10/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>
0040	01	04568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,604,038.57	07/08/2023	21/08/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>--SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p> <p>--SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.</p>
0040	01	04570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,604,038.57	07/08/2023	21/08/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>--SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p> <p>--SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00.</p>



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 295 de 410

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.
0040	01	06182-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,630,038.57	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023  DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.
0040	01	04569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,604,038.57	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.  --SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.
0040	01	06180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,630,038.57	17/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 161-DFM-2023 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023  DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 296 de 410

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							-SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2364.
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,670,347.13</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 297 de 410

#### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 395,465.53 (2/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04319-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.62	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDICIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.  ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 395,465.53 (1/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 298 de 410

#### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.61	28/09/2023	02/11/23	<p>ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p><b>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</b></p>
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	30/05/23	<p>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</p>
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.73	10/01/2023	30/05/23	<p>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</p>
0040	01	00000-00000-00816	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	30/05/23	<p>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</p>
0040	01	04320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.62	24/07/2023	21/08/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDICIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE</p>



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 299 de 410

### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05874-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.61	28/09/2023	02/11/23	ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286. ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022*** TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293. *SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287. *SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286. ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***
0040	01	04318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.60	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 112-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L 158,473.26 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293. *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L508,429.00 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287. *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L 893,899.66 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286. ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***
0040	01	05876-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	202,925.61	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 300 de 410

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.  *SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.  *SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.  ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,868,466.14</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 301 de 410

### Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05044-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	00527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023
0040	01	00530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
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	05045-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,438,337.93	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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.

**Total por Municipio :**

**12,945,041.37**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 302 de 410

### Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	03738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,667,799.76	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 26,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
0040	01	03741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,667,799.76	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 26,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023
0040	01	03742-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,667,799.76	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 26,000  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 303 de 410

### Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,693,799.76	22/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
0040	01	04914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,693,799.76	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
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.
0040	01	04913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,693,799.76	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,244,197.84</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 304 de 410

### Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	893,459.29	06/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1509.</p>
0040	01	01197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,900.11	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 INCLUYENDO</p> <p>RETENCIÓN 2/2 POR UN MONTO DE L 201,202.68 C/U:</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-503-2022</p> <p>RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA</p> <p>SE APLICA LA DEMANDA N°007-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Lps.402,405.35</p> <p>POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES EN VIRTUD DE EXISTIR SENTENCIA FIRME Y PROMOVIDA POR LA ABOG. ANA MARIA CARTAGENA MENDOZA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. MARIA BALVINA FUNES REYES, EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO.</p>
0040	01	03459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	863,459.29	14/06/2023	22/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM)</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 305 de 410

#### Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 1509.
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	05317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	893,459.29	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES *SE APLICA RETENCIÓN 6/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935 *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1509.
0040	01	01196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,392,900.11	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 INCLUYENDO RETENCIÓN 1/2 POR UN MONTO DE L 201,202.68 C/U: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-503-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N°007-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Lps.402,405.35 POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS LABORALES EN VIRTUD DE EXISTIR SENTENCIA FIRME Y PROMOVIDA POR LA ABOG. ANA MARIA CARTAGENA MENDOZA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. MARIA BALVINA FUNES REYES, EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO.
0040	01	03469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	863,459.29	14/06/2023	22/06/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 3/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935 *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.  *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: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 306 de 410

#### Municipio: 2511 Guayape

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 GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1509.
0040	01	03467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	863,459.29	14/06/2023	22/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 090-DFM-2023 DEL 06/06/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1509.</p>
0040	01	05315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	893,459.29	06/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/9 DE L. 670,643.50 POR DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-180-2023 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,035,791.50. SEGÚN F01-2935</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN PGR-DNC-034-2022.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1509.</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,650,658.75</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 307 de 410

#### Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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> <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	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	00000-00000-00757	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 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 308 de 410

#### Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	06045-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,498,509.84	10/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/6 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 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	06043-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,498,509.84	10/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 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 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	00000-00000-00759	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</p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.</p>
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 309 de 410

### Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000-00000-00761		1,348,193.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	03470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,478,509.84	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 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.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 20,000.00.  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	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	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.
0040	01	06042-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,498,509.84	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 4/ 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.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 20,000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 310 de 410

**Municipio: 2512    Jano**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							NORTE DE OLANCHO (MAMNO) SEGÚN F-01 2371.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,587,592.16</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 311 de 410

### Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,558,288.21	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 26,000  * SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
0040	01	06143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,584,288.21	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 26,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01- 2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
0040	01	04200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,558,288.21	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 26,000  * SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
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	04199-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,558,288.21	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 312 de 410

### Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b>  * SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 26,000  * SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 26,000  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
0040	01	06144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,584,288.21	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  <b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b>  * SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 26,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
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.
0040	01	06141-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,584,288.21	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 159-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  <b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b>  * SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 26,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2369 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023.
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.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 313 de 410

### Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,258,593.89</b>				

### Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00983	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	768,900.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8587-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	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	04971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	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	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	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	04970-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 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	04972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,439,012.72	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,720,014.48</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 314 de 410

### Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	05937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,391,873.52	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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	05936-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,391,873.52	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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).



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 315 de 410

### Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F01-2359.
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.
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	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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,391,873.52	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,484,591.68</b>			

#### 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	03864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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.
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	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	03869-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,665,936.56	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>9,995,619.36</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 317 de 410

### 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	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	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	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	05179-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,532,404.42	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358
0040	01	05181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,532,404.42	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358
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



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 318 de 410

### 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	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	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	05180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,532,404.42	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 26,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2358
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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,263,639.78</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 319 de 410

### 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	05050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
0040	01	05052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	05051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,653,030.72	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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.

**Total por Municipio :** 14,877,276.48



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 320 de 410

### 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	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.
0040	01	05057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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	05054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,506,334.46	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	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	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.

**Total por Municipio :** 13,557,010.14



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 321 de 410

### Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	04573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,364,915.01	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.
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	04575-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,364,915.01	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  DEDUCCIONES:  -SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.  -SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.
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.
0040	01	04572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,364,915.01	07/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 121-DFM-2023 DEL 02 DE AGOSTO DE 2023.  DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 322 de 410

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							-SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
							-SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>8,345,490.06</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 323 de 410

### 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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: OFICJO 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	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><b>**DEDUCCIONES:</b></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: OFICJO 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>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 324 de 410

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<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>
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p> <p>*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</p> <p>*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	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-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).</p>



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 325 de 410

### Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F01-2370.
0040	01	05549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,354,396.31	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/9 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 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	05546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,354,396.31	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/9 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 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 326 de 410

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,354,396.31	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/9 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 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p> <p>*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</p> <p>*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</p>
0040	01	01330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,399,092.73	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p> <p>*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</p> <p>*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</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,247,756.19</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 327 de 410

### Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,721,689.24	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 80,176.46 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-319-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EN VIRTUD DE EXISTIR UNA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, PROMOVIDA POR LA SRA. NILDA LILIBETH REYES MARTINEZ, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN F-01 4558.
0040	01	04734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,721,689.24	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 80,176.46 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-319-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EN VIRTUD DE EXISTIR UNA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, PROMOVIDA POR LA SRA. NILDA LILIBETH REYES MARTINEZ, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN F-01 4558.
0040	01	04735-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,721,689.24	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.  SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 80,176.46. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-319-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: EN VIRTUD DE EXISTIR UNA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, PROMOVIDA POR LA SRA. NILDA LILIBETH REYES MARTINEZ, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN F-01 4558.
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	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	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.
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	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	01199-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,801,865.70	15/03/2023	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: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 328 de 410

**Municipio: 2523 Patuca**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				15,976,261.92			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 329 de 410

## 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	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	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	05938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 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.
0040	01	05940-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,765,936.39	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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	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	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	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.

**Total por Municipio :** 17,315,217.68



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 330 de 410

### Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00941-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,479,472.82	10/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	04331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,449,472.82	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 114-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2506 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.
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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 331 de 410

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,419,472.82	24/05/2023	06/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 080-DFM-2023 DEL 22/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *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</p> <p>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</p>
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	04330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,449,472.82	24/07/2023	25/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 114-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b>  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2506 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p>
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	04332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,449,472.82	24/07/2023	04/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 114-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b>  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2506 POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,045,255.38</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 332 de 410

### Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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.
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	04768-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04767-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	01204-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	15/03/2023	22/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	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	04769-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,680,190.03	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO 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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,989,260.27</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 333 de 410

#### 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	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	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	03885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,586,807.62	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 102-DFM-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023  DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 40,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,448,472.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN ACUERDO 838-2022 AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,448,472.57	10/01/2023	22/03/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 334 de 410

### Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							ACUERDO 838-2022 AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022
0040	01	03887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,586,807.62	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGUN DICTAMEN 102-DFM-2023.  DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 312 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCION 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGUN FO1-3189.
0040	01	03886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,586,807.62	26/06/2023	24/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN DICTAMEN 102-DFM-2023 DEL 23 DE JUNIO DE 2023  DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCION 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  *SE APLICA DEDUCCION 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L. 40,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGUN FO1-3189.

Total por Municipio :

14,106,263.21



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 335 de 410

### Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	01551-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	23/03/2023	03/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	05059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	05060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,340,316.47	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO 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
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,562,848.23</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 336 de 410

### 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	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	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	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	04641-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	11/08/2023	16/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	11/08/2023	16/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04643-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	11/08/2023	04/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,504,528.05	03/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	01	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,540,752.45</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 337 de 410

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,499,896.41	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8469-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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 CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03748-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023.
0040	01	05318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.66	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023.
0040	01	03750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023.
0040	01	03747-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.67	22/06/2023	11/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 338 de 410

### 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	05320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.66	06/09/2023	08/09/23	MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023.
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 CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	05321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,524,835.66	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CRA SEGÚN F01-1992 POR UN MONTO DE L 48,333.33 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 152-DFM-2023 DEL 31/3/2023.
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 CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,223,417.41</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 339 de 410

### 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	04671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO 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	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	04672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
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	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.
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	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	04673-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,411,801.32	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,206,211.88</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 340 de 410

#### 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	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	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	05063-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,443,762.23	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 48,333.33.  EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 341 de 410

### Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,492,095.56	23/03/2023	03/04/23	BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F01-1991.
0040	01	05068-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,443,762.23	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	05068-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,443,762.23	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
							**DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 48,333.33.
0040	01	01552-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,492,095.56	23/03/2023	03/04/23	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F01-1991.
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	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	05066-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,443,762.23	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05066-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,443,762.23	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
							**DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 48,333.33.
0040	01	03256-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,395,428.90	05/06/2023	19/06/23	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F01-1991.
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.
							**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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 342 de 410

**Municipio: 2609 Chinda**

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

<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,134,130.07</b>				
------------------------------	--	--	----------------------	--	--	--	--



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 343 de 410

### Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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 DEDUCCIÓN 3 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	06314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2511
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.
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 DEDUCCIÓN 1 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 344 de 410

### 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	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 DEDUCCIÓN 2 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	03740-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 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	06315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2511
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 345 de 410

### Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03737- 00001- 00001		1,342,284.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
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	03739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 099-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	06316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,342,284.90	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12: SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL NÍSPERO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2511

**Total por Municipio :**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 346 de 410

Municipio: 2610    El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			17,103,635.94				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 347 de 410

#### Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	03754-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06322-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,280,218.86	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,478,100.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8311-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
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	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	03752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,362,868.01	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	06320-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,280,218.94	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 348 de 410

#### Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444</p>
0040	01	06321-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,280,218.94	25/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,495,964.80</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 349 de 410

### Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	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	00522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	07/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00963	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,800.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8312-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	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	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	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.
0040	01	05326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,427,976.15	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Total por Municipio :

14,125,585.35



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 350 de 410

### 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	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 41,000.00 * DEDUCCION 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	05941-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * DEDUCCION 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	01815-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,791,293.14	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,258.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00000-00897	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	341,585.28	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 351 de 410

### Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,223,673.45	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2623 CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-2962
0040	01	05942-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * DEDUCCION 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	03345-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,709,293.14	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 41,000.00 * 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	05943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * DEDUCCION 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,000.00



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 352 de 410

### Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	00000-00000-00894	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	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	01816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,791,293.14	13/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	03344-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,709,293.14	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 41,000.00 * DEDUCCION 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>21,921,413.51</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 353 de 410

#### Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,461,831.38	22/08/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>SEGÚN F01-3192 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	<p>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.</p>
0040	01	02722-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	16/05/2023	19/05/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 075-DFM-2023 DEL 12/05/2023.</p>
0040	01	01205-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,557,831.38	15/03/2023	22/03/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p>
0040	01	04918-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,461,831.38	22/08/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 32,000.00</p> <p>SEGÚN F01-3192 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 354 de 410

#### Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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.
0040	01	04917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,461,831.38	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 135-DFM-2023 DEL 18/08/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 32,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 32,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 32,000.00  SEGÚN F01-3192 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,232,482.42</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 355 de 410

#### 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	03757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,390,630.64	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p>
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	350,000.00	10/01/2023	02/02/23	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8593-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.</p>
0040	01	02467-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,450,630.64	03/05/2023	19/05/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.</p>
0040	01	03755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,390,630.64	22/06/2023	21/07/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p>
0040	01	05946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,420,630.64	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 912 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.</p>
0040	01	02469-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,450,630.64	03/05/2023	19/05/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.</p>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 356 de 410

### 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	05944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,420,630.64	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.
0040	01	05945-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,420,630.64	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM- 2023 DEL 03/05/2023.
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	03756-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,390,630.64	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01- 2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM-2023 DEL 03/05/2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MUNASBAR SEGÚN F01-2514 POR UN MONTO DE L 30,000.00 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 180-DFM- 2023 DEL 03/05/2023.

Total por Municipio :

13,135,675.76



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 357 de 410

### Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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	04676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,454,020.46	11/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
0040	01	04674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,454,020.46	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
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	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:



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 358 de 410

### Municipio: 2616 Petoa

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. 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	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	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.  **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.
0040	01	04675-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,454,020.46	11/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 125-DFM-2023 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1995.
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.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 359 de 410

Municipio: 2616    Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			13,365,383.34				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 360 de 410

### Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05553-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,664,899.49	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 39,000.00 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	03760-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,625,899.49	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 39,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 39,000.00  POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
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 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	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.
0040	01	03758-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,625,899.49	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 39,000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 361 de 410

#### Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03759-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,625,899.49	22/06/2023	21/07/23	<p>POR UN MONTO DE L 39,000.00</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 39,000.00</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 39,000.00</p>
0040	01	05551-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,664,899.49	19/09/2023	28/09/23	<p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 39,000.00</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>
0040	01	05552-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,664,899.49	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 39,000.00</p> <p>POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3193 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p>
0040	01	00000-00000-00785	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA</p>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 362 de 410

### Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
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	00000-00000-00788	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
<b>Total por Municipio :</b>			<b>20,929,953.70</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 363 de 410

### Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	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. 43.000.00.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L. 43.000.00.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).  SEGÚN F-01 3195.
0040	01	02074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,019,118.56	18/04/2023	21/04/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
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	00000-00000-00994	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	06047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,976,118.56	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 43.000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).  SEGÚN F-01 3195.
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



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 364 de 410

#### Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.23	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	03263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	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. 43.000.00  *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L. 43,000.00  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN F-01 3195.



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 365 de 410

### Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,976,118.56	10/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	03262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,933,118.56	05/06/2023	19/06/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. -SEGÚN DICTAMEN 084-DFM-2023 DEL 26/05/2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <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	06049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,976,118.56	10/10/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
<b>Total por Municipio :</b>			<b>24,546,967.18</b>				

#### 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	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.
0040	01	04625-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04627-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	08/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 07 DE AGOSTO 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	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	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	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	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	04626-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,491,417.02	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 124-DFM-2023 DEL 08 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,919,750.18</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 367 de 410

### 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	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.
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	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	04975-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,602,794.83	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * DEDUCCION 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 368 de 410

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	03347-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,514,461.50	05/06/2023	19/06/23	<p>* 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.</p> <p>* 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.</p> <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 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.</p> <p>* 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.</p>
0040	01	04974-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,602,794.83	24/08/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>* DEDUCCION 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.</p> <p>* DEDUCCION 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.</p>
0040	01	01821-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,691,128.16	13/04/2023	21/04/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 369 de 410

### 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	04973-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,602,794.83	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * DEDUCCION 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,925,153.47</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 370 de 410

### 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	04630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDUM 123-DFM-2023,  SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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). SEGÚN F-01 1998.
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.
0040	01	04628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN MEMORANDUM 123-DFM-2023,  SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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). SEGÚN F-01 1998.
0040	01	04629-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	08/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN MEMORANDUM 123-DFM-2023,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 371 de 410

**Municipio: 2621    San Marcos**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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). SEGÚN F-01 1998.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>10,406,844.66</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 372 de 410

#### 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	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	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	04469-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,517,494.59	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	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	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: *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



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 373 de 410

### Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). SEGÚN F01-2513
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	04468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,517,494.59	01/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	04470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,517,494.59	01/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. -SEGÚN DICTAMEN 119-DFM-2023 DEL 28 DE JULIO DE 2023.  **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 374 de 410

**Municipio: 2622 San Nicolás**

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). SEGÚN F01-2513
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,277,451.31</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 375 de 410

#### 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	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	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	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	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.
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	05556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,343,517.15	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO L 28,930.92  *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO L 28,930.92  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO L 28,930.92 DE UN MONTO TOTAL L. 347,171.04  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN FO1-4441
0040	01	00000-00000-00611	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	900,125.48	10/01/2023	30/05/23	F01-CIERRE - Gestion: 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	05555-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,343,517.15	19/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO L 28,930.92  *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO L 28,930.92



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 376 de 410

#### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO L 28,930.92 DE UN MONTO TOTAL L. 347,171.04</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN FO1-4441</p>
0040	01	05557-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,343,517.15	19/09/2023	28/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 151-DFM-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO L 28,930.92 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO L 28,930.92 *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO L 28,930.92 DE UN MONTO TOTAL L. 347,171.04</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN FO1-4441</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,512,536.39</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 377 de 410

### 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	05469-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	13/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	03873-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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	03876-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO 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	03872-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05472-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	13/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
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	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.
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	05471-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,491,322.45	13/09/2023	29/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 148-DFM-2023 DEL 11/09/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,409,119.34</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 378 de 410

#### 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	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	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	04978-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,321,393.86	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	04977-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,321,393.86	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	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	04976-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,321,393.86	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  * SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 379 de 410

#### 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	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.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,196,849.29</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 380 de 410

### Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	05329-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,477,189.94	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L. 48,33.33, DE UN MONTO TOTAL DE L. 580,000.0 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1988.
0040	01	05331-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,477,189.94	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L. 48,33.33, DE UN MONTO TOTAL DE L. 580,000.0 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SEGÚN F-01 1988.
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	05330-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,477,189.94	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 48,33.33, DE UN MONTO TOTAL DE L. 580,000.0 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		ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 381 de 410

### Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03455-00001-00001	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.
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	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	01023-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA	1,525,523.27	15/03/2023	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: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 382 de 410

**Municipio: 2626    Trinidad**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			BARBARA				
<b>Total por Municipio :</b>				<b>13,940,065.46</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 383 de 410

### 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	04771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,431,660.17	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DEL L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F01-4442.
0040	01	04772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,431,660.17	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DEL L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 384 de 410

### Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							(AMUPROLAGO). SEGÚN F01-4442.
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. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.
0040	01	04770-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,431,660.17	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.  SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DEL L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.  SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F01-4442.
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 SEGÚN 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. SEGÚN 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. SEGÚN DICTAMEN 082-DFM-2023 DEL 24/05/2023.

**Total por Municipio :**

**14,475,890.26**



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 385 de 410

### 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	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	04327-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04328-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
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.
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	04329-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	24/07/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 113-DFM-2023 DEL 21 DE JULIO DE 2023.
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	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	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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 386 de 410

**Municipio: 2628 Nueva Frontera**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,063,932.41</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 387 de 410

## 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	04766-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCION 6/12 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 6/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040	01	04764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCION 4/12 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 4/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
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	05080-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCION 8/12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 388 de 410

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53 DETALLADA EN LA F01-507.  *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72 DETALLADA EN LA F01-508.  --LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
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 RETENCIÓN 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	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 RETENCIÓN 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.
0040	01	05079-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 7/12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53 DETALLADA EN LA F01-507.  *SE APLICA RETENCIÓN 7/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72 DETALLADA EN LA F01-508.  --LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040	01	04765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 131-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.  *DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 5/12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 389 de 410

#### Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	418,590.15	30/08/2023	28/09/23	<p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCION 9/12 DE L. 938,912.63 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-279-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,266,951.53 DETALLADA EN LA F01-507.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 DE L. 783,669.98 POR DEMANDA SEGÚN: TGR-DRV-457-2022 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,404,039.72 DETALLADA EN LA F01-508.</p> <p>--LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,767,311.35</b>			

#### Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00914	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.
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
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,027,270.16</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 390 de 410

### 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	04727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	16/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 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	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	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.
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	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	04726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,765,218.21	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 128-DFM-2023 DEL 11 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>43,032,250.89</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 391 de 410

### Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	06055-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06054-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	06053-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	10/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 156-DFM-2023 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03763-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03764-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03765-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,577,854.14	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>14,200,687.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 392 de 410

### Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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.
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	05072-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05073-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 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	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	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	05070-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,495,933.34	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>13,463,400.06</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 393 de 410

### Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21 SEGÚN F-01 175</p>
0040	01	05365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	07/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 144-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21 SEGÚN F-01 175</p>
0040	01	05366-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	07/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 144-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21 SEGÚN F-01 175</p>



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 394 de 410

#### Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05878-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21 SEGÚN F-01 175</p>
0040	01	05879-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	28/09/2023	02/11/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 153-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21 SEGÚN F-01 175</p>
0040	01	05367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	07/09/2023	08/09/23	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 144-DFM-2023 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b> *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR RETENIDO EN F01-8144 DEL 2022 FUE DE L. 8,463,604.12 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 5,144,328.21</p>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23      Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 395 de 410

**Municipio: 2706    Goascorán**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 175
<b>Total por Municipio :</b>				<b>6,968,065.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 396 de 410

### Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  * SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.  * SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.  *** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).
0040	01	06120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  * SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.  * SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.  *** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).
0040	01	06121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	13/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN DICTAMEN 157-DFM-2023 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023.  **SE APLICA DEDUCCIÓN:  * SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.  * SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.  *** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

**Municipio: 2707 Langue**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
<b>Total por Municipio :</b>			<b>2,671,857.45</b>				

**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	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	04713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.
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	04714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.
0040	01	04715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,666,704.20	16/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 127-DFM-2023 DEL 11/08/2023.
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	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	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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>14,455,972.19</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	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	05185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	8,912,802.68	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L.482,277.26 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,893,663.58. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 1709-2018-00022, DICHO PROCESO RECAYÓ EN SENTENCIA DEFINITIVA LA CUAL HA ADQUIRIDO EL CARÁCTER DE FIRME Y EJECUTORIA QUE ES PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. SANTOS DOMINGA VASQUEZ REYES Y RICXI ONEYDA MAYORGA GARCÍA, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN F-01 4540.
0040	01	05183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	8,912,802.68	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L.482,277.26 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,893,663.58. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 1709-2018-00022, DICHO PROCESO RECAYÓ EN SENTENCIA DEFINITIVA LA CUAL HA ADQUIRIDO EL CARÁCTER DE FIRME Y EJECUTORIA QUE ES PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. SANTOS DOMINGA VASQUEZ REYES Y RICXI ONEYDA MAYORGA GARCÍA, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN F-01 4540.
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	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	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	05186-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	8,912,802.68	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.  *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L.482,277.26 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,893,663.58. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 399 de 410

### Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							LABORALES, MEDIDA QUE SE DECRETA EN LA DEMANDA LABORAL No. 1709-2018-00022, DICHO PROCESO RECAYO EN SENTENCIA DEFINITIVA LA CUAL HA ADQUIRIDO EL CARÁCTER DE FIRME Y EJECUTORIA QUE ES PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. SANTOS DOMINGA VASQUEZ REYES Y RIXI ONEYDA MAYORGA GARCÍA, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN F-O1 4540.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>153,327,715.68</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 400 de 410

### 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	06317-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE 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.
0040	01	06318-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	06319-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	25/10/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 163-DFM-2023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	04868-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	22/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 134-DFM-2023 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>22,774,873.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 401 de 410

### Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03977-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO DE 2023.
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	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	00000-00000-00818	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00815	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	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	03975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,464,979.58	30/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 104-DFM-2023 DEL 19 DE JUNIO 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>12,707,347.78</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 402 de 410

### 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	03766-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
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	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	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.
0040	01	03767-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
0040	01	03769-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,491,988.28</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 403 de 410

#### 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	00000-00000-00838	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.
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	00000-00000-00851	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.56	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	07/09/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00846	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
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	00000-00000-00841	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	00000-00000-00843	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	00000-00000-00845	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	00000-00000-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	06/07/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

**Total por Municipio :** 35,453,638.90



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00833	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	05332-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	03877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
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	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.
0040	01	05334-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	06/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 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	03878-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
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	03879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	26/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 100-DFM-2023 DEL 21 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,588,967.21	06/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 143-DFM-2023 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>20,036,788.07</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 405 de 410

### Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	02/03/2023	10/03/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	01	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	04981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	24/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	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.
0040	01	04979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO 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	04980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,990,023.95	24/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN DICTAMEN 137-DFM-2023 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>17,910,215.55</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 406 de 410

### Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	03770-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,002,886.27	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L 631,186.25 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-107-2023 QUE ASCIENDE A L 1,893,558.75 DETALLADA EN F01-2413.
0040	01	04775-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00622	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 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	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	04773-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 337-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03773-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,002,886.27	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L 631,186.25 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-107-2023 QUE ASCIENDE A L 1,893,558.75 DETALLADA EN F01-2413.
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.
0040	01	03772-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,002,886.27	22/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. -SEGÚN DICTAMEN 095-DFM-2023 DEL 13/06/2023.  **SE APLICAN DEDUCCIONES:  *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L 631,186.25 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-107-2023 QUE ASCIENDE A L 1,893,558.75 DETALLADA EN F01-2413.
0040	01	04774-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,634,072.52	18/08/2023	21/08/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 132-DFM-2023 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023.



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
<b>Total por Municipio :</b>			<b>23,313,093.93</b>				

#### 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	05189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04085-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	04086-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	01/09/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	01/09/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 141-DFM-2023 DEL 30 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	04088-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 107-DFM-2023 DEL 05 DE JULIO DE 2023.
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	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	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.
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.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>15,621,997.38</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 408 de 410

### Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05947-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	05948-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	03643-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	03639-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
0040	01	05951-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	28/09/2023	20/10/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.
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	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	03641-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SULACO	1,684,443.07	20/06/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 097-DFM-2023 DEL 14 DE JUNIO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>15,159,987.63</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

03/11/2023 11:16:35

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 409 de 410

### Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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	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.
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	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	05074-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	05076-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	30/08/2023	08/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
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	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	05077-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,874,617.31	30/08/2023	28/09/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 139-DFM-2023 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>17,490,380.79</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 03/11/23

#### 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	04202-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05953-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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	04203-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO DE 2023.
0040	01	05952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE 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.
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	04204-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	17/07/2023	21/07/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN DICTAMEN 109-DFM-2023 DEL 13 DE JULIO 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	05954-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,799,182.45	28/09/2023	02/11/23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN DICTAMEN 154-DFM-2023 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

**Total por Municipio :** 20,995,496.84

**Total General** 4,764,791,733.79