



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 235

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00159 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 10/01/2023 | 46,557.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1298 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00175 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 10/01/2023 | 57,240.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1314 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00180 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 10/01/2023 | 24,012.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1319 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 701-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ESCUELA LUIS LANDA CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00176 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 10/01/2023 | 46,557.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1315 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00177 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 10/01/2023 | 20,690.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1316 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, EN EL INST. OFICIAL VICTORIA CONTRERAS, CON CÓDIGO 0101-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 195,057.87 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 235

Municipio: 1102 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07162- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 15/12/2023 | 1,560,791.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07160- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 15/12/2023 | 1,560,791.72 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07143- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 15/12/2023 | 1,560,791.72 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |

Total por Municipio :

4,682,374.93

Municipio: 1103 Esparta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07164- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 14/12/2023 | 1,499,551.32 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07175- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 14/12/2023 | 1,499,551.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07171- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 14/12/2023 | 1,499,551.32 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |

Total por Municipio :

4,498,654.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 235

Municipio: 1104 Jutiapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00162 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 18,078.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00168 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 28,071.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1307 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00160 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 6,128.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00170 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 20,010.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00167 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 20,010.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00169 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 10/01/2023 | 10,859.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 103,159.27 | |
| Municipio: 1105 La Masica | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07608- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 15/12/2023 | 1,656,462.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07545- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 15/12/2023 | 1,656,462.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07612- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 15/12/2023 | 1,656,462.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,969,387.64 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 235

Municipio: 1107 Tela

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07919- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 04/12/2023 | 1,654,741.33 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 6 POR UN VALOR DE L. 94,242.51 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 DETALLADO EN F01-3931.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 6 POR UN VALOR DE L. 18,860.93 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 DETALLADA EN F-01 3983.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 DETALLADA EN F01-3992.</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00184 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 10/01/2023 | 346,208.43 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00174 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 10/01/2023 | 252,750.30 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07920- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 04/12/2023 | 1,654,741.33 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 94,242.51 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 DETALLADO EN F01 -3931.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 18,860.93 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 DETALLADA EN F-01 3983.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | DEMANDA SEGUN TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 DETALLADA EN F01-3992. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00171 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 10/01/2023 | 235,630.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07921- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 04/12/2023 | 1,654,740.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 94,242.51 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-240-2023 QUE ASCIENDE A L. 565,455.07 DETALLADO EN F01 -3931. *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 18,860.93 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-246-2023 QUE ASCIENDE A L. 113,165.55 DETALLADA EN F-01 3983. *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 658,380.66 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-268-2023 QUE ASCIENDE A L. 3,950,283.97 DETALLADA EN F01-3992. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,798,812.35 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 235

Municipio: 1108 Arizona

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07209- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 15/12/2023 | 1,581,675.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07194- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 15/12/2023 | 1,581,675.74 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07190- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 15/12/2023 | 1,581,675.74 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00556 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 10/01/2023 | 202,800.00 | 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,947,826.84 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 235

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07926- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 28/11/2023 | 3,499,197.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA INTERSECCION DE LA CALLE CUTA Y PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA, MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07548- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 04/12/2023 | 2,040,337.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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 F01-2695 |
| 0040 | 001 | 07551- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 04/12/2023 | 2,647,619.83 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 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 F01-2695 **CORRECCION SE ACREDITA UN MONTO DE L 607,282.36 DEBIDO A IMPUTACIÓN ERRONEA EN F01-7551 DONDE SOLO SE TRANSFIRIÓ L 1,433,054.71 Y EL MONTO CORRECTO ERA DE L 2,040,337.07 |
| 0040 | 001 | 07968- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 29/11/2023 | 999,990.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN-CALLE BUV. CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07550- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 04/12/2023 | 2,040,337.07 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 48,082.29 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 576,987.49</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F01-2695</p> |
| 0040 | 001 | 08329- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 20/12/2023 | 122,999.00 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS:</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BATALLA DE LA TRINIDAD Y BACHEO, TRUJILLO, COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00007 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 10/01/2023 | 2,858,341.04 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00006 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 10/01/2023 | 1,539,106.71 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE -</p> |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 235

Inst Ga F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Fecha Firma

Monto a Pagar

Resumen de Operación

Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL
SECTOR SOCIAL.

Total por Municipio :

15,747,927.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 235

Municipio: 1202 Balfate

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07659-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 08/12/2023 | 1,575,224.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L. 36,680.09 DE UN TOTAL DE L. 440,161.11 EN CONCEPTO DEAPORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023 |
| 0040 | 001 | 07662-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 08/12/2023 | 1,575,224.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 36,680.09 DE UN TOTAL DE L. 440,161.11 EN CONCEPTO DEAPORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023 |
| 0040 | 001 | 07665-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 08/12/2023 | 1,575,225.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 36,680.09 DE UN TOTAL DE L. 440,161.11 EN CONCEPTO DEAPORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMUGAH SEGÚN F01-2692 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 196-DFM-2023 12/05/2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00145 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 10/01/2023 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00144 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,003,112.02 | |
| Municipio: 1203 Iriona | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00173 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 10/01/2023 | 80,441.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00172 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 10/01/2023 | 87,429.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 167,871.21 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 235

Municipio: 1204 Limón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07683- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 04/12/2023 | 1,640,780.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2706 |
| 0040 | 001 | 07679- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 04/12/2023 | 1,640,780.54 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2706 |
| 0040 | 001 | 07682- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 04/12/2023 | 1,640,780.54 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 38,163.76 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 457,965.15 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) SEGÚN F-01 2706 |

Total por Municipio :

4,922,342.06



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 235

Municipio: 1206 Santa Fe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07329-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 06/12/2023 | 1,348,996.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |
| 0040 | 001 | 07332-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 15/12/2023 | 1,348,996.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |
| 0040 | 001 | 07357-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 15/12/2023 | 1,348,996.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |
| 0040 | 001 | 07331-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 06/12/2023 | 1,348,996.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07325- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 06/12/2023 | 1,348,996.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |
| 0040 | 001 | 07334- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 15/12/2023 | 1,348,996.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,093,979.57 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 235

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07364-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 15/12/2023 | 1,505,563.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. 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 | 001 | 07361-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 15/12/2023 | 1,505,563.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. 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 | 001 | 07363-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 15/12/2023 | 1,505,563.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,516,691.06 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 235

Municipio: 1209 Tocoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00179 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 10/01/2023 | 398,617.72 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00557 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00178 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 10/01/2023 | 399,250.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 2,297,868.62 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 235

Municipio: 1210 Bonito Oriental

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00146 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 219,472.02 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 235

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 06902-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06901-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06908-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06905-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06911-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06907-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06910-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06909-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06899-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06903-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00181 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 10/01/2023 | 269,525.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 06906-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06904-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 15/12/2023 | 3,241,647.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08048-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ | 06/12/2023 | 740.52 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON CLAVE DE CLIENTE N° 9607024037, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 401-SGRMYSG-2023 Y N° 070-2023-GDC Y SEGUN FACTURA ADJUNTA. |

Total por Municipio :

39,170,034.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 235

Municipio: 1302 Ajuterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07211- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 06/12/2023 | 1,411,127.12 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07210- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 06/12/2023 | 1,411,127.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00523 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 10/01/2023 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1662 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00558 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00182 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 10/01/2023 | 192,113.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1321 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07207- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 06/12/2023 | 1,411,127.62 | TRANSFERENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,119,082.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 235

Municipio: 1303 El Rosario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00559 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 10/01/2023 | 1,680.00 | 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 | 001 | 00000-00-00375 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 10/01/2023 | 25,852.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00381 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 10/01/2023 | 30,650.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00183 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 10/01/2023 | 359,776.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00374 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 10/01/2023 | 191,920.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 609,879.68 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

Municipio: 1304 Esquíás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00560 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00387 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 10/01/2023 | 109,736.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00388 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| Total por Municipio : | | | | | 1,829,208.30 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 235

Municipio: 1305 Humuya

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07727-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. |
| 0040 | 001 | 07733-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE JULIO. |
| 0040 | 001 | 07746-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07751-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.56 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07742-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07702-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . |
| 0040 | 001 | 07712-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. |
| 0040 | 001 | 07710-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE MARZO. |
| 0040 | 001 | 07718-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE MAYO. |
| 0040 | 001 | 07739-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. |
| 0040 | 001 | 07748-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07694-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY | 15/12/2023 | 1,305,758.71 | TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE ENERO. |

Total por Municipio :

15,669,104.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 235

Municipio: 1306 La Libertad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07507- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 05/12/2023 | 1,728,382.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE BAL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07512- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 15/12/2023 | 1,728,382.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07508- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 05/12/2023 | 1,728,382.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07511- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 15/12/2023 | 1,728,382.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07509- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 05/12/2023 | 1,728,382.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07516- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 15/12/2023 | 1,728,382.08 | TRANSFERENCIA COERRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00562 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 11,870,293.93 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 235

Municipio: 1307 Lamaní

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07522-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.60 | TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07523-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07521-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00188 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 10/01/2023 | 132,850.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07519-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. |
| 0040 | 001 | 07518-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. |
| 0040 | 001 | 07528-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 15/12/2023 | 1,510,351.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00185 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 10/01/2023 | 190,469.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

9,385,429.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 235

Municipio: 1308 La Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07798-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.56 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00564 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 07787-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.36 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07792-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.36 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07772-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.36 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |
| 0040 | 001 | 07778-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.36 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |
| 0040 | 001 | 07796-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 15/12/2023 | 1,521,676.36 | TRANSFERENCIA CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 10,630,058.36 | |

Municipio: 1309 Lejamani

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07226-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 08/12/2023 | 1,361,630.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07229-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 08/12/2023 | 1,361,630.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07236-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 08/12/2023 | 1,361,630.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,084,890.75 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 235

Municipio: 1310 Meámbar

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00390 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00515 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 10/01/2023 | 28,792.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00565 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00389 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00391 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :

1,858,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 235

Municipio: 1311 Minas de Oro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00155 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 88,800.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00195 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00156 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 44,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00197 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00154 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 44,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00194 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00153 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 88,800.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00566 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00191 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 10/01/2023 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,006,400.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 235

Municipio: 1312 Ojo de Agua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00394 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00392 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00158 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00198 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00157 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07261-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 15/12/2023 | 1,455,455.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 07256-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 15/12/2023 | 1,455,455.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00199 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 20,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07250-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 15/12/2023 | 1,455,455.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00567 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 10/01/2023 | 250.00 | 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,085,031.64 | |
| Municipio: 1313 San Jerónimo | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00568 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONII | 10/01/2023 | 1,008,600.00 | 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,008,600.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 235

Municipio: 1314 San José de Comayagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07689- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 04/12/2023 | 1,476,107.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07693- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 04/12/2023 | 1,476,107.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07690- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 04/12/2023 | 1,476,107.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,428,321.87 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 235

Municipio: 1315 San José del Potrero

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00569 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00411 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 57,835.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00410 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 74,045.15 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00516 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 28,918.21 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00407 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 20,982.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00409 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 148,088.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00408 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 10/01/2023 | 10,491.40 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,840,359.76 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 235

Municipio: 1316 San Luís

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00413 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00414 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00412 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00570 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,829,207.01 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 235

Municipio: 1317 San Sebastián

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07413-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.26 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p> |
| 0040 | 001 | 07426-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.19 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p> |
| 0040 | 001 | 07409-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.26 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | *SE APLICA RETENCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139 |
| 0040 | 001 | 07414- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.26 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000. *SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352 |
| 0040 | 001 | 07410- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.26 | *SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000. *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352 |
| 0040 | 001 | 07397- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 15/12/2023 | 775,173.26 | *SE APLICA RETENCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 4,651,039.49 | |
| Municipio: 1318 Siguatepeque | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00200 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/01/2023 | 359,601.53 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07343- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 15/12/2023 | 2,532,543.31 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07372- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 15/12/2023 | 2,532,543.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00572 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 10/01/2023 | 13,735.92 | 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 | 001 | 07367- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 15/12/2023 | 2,532,543.31 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,970,967.66 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 235

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00575 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |

Municipio: 1321 Taulabé

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00577 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 235

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00186 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 10/01/2023 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00187 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 120,000.00 | |

Municipio: 1402 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00189 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 10/01/2023 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 30,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 235

Municipio: 1403 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06893-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 15/12/2023 | 1,695,318.43 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06894-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 15/12/2023 | 1,276,728.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06895-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 15/12/2023 | 418,590.15 | PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06892-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 15/12/2023 | 1,695,318.43 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,085,955.59 | |

Municipio: 1404 Copán Ruinas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00190 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00192 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00581 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 10/01/2023 | 252,507.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 552,507.35 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 235

Municipio: 1405 Corquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07385-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 04/12/2023 | 1,540,525.13 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07381-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 04/12/2023 | 1,540,525.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00193 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 10/01/2023 | 186,020.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07378-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 04/12/2023 | 1,540,525.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,807,596.54 | |

Municipio: 1406 Cucuyagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00196 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP | 10/01/2023 | 391,505.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00582 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP | 10/01/2023 | 48,000.00 | 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 439,505.59 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 235

Municipio: 1407 Dolores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00589 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES C | 10/01/2023 | 10.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |

Total por Municipio : 10.00

Municipio: 1408 Dulce Nombre

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07390-01-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 15/12/2023 | 1,382,355.93 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07402-01-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 15/12/2023 | 1,382,356.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00395 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 10/01/2023 | 99,850.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00201 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 10/01/2023 | 76,923.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00396 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 10/01/2023 | 25,527.05 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07396-01-00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP | 15/12/2023 | 1,382,355.93 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |

Total por Municipio : 4,349,368.31



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 235

Municipio: 1409 El Paraíso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00202 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1341 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00204 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1343 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 300,000.00 | |

Municipio: 1411 La Jigua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00206 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 10/01/2023 | 159,600.45 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 159,600.45 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 235

Municipio: 1412 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07421-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 05/12/2023 | 1,519,962.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07444-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 05/12/2023 | 1,519,962.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00591 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 10/01/2023 | 340,700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07428-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 05/12/2023 | 1,519,962.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,900,586.95 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 235

Municipio: 1414 San Agustín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00397 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00398 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07451-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 14/12/2023 | 1,570,277.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07454-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 14/12/2023 | 1,570,277.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00213 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 10/01/2023 | 97,200.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00399 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07460-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 14/12/2023 | 1,570,277.02 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,137,238.33 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 235

Municipio: 1415 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07705-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI | 04/12/2023 | 1,515,193.98 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,622.65DE DE UN 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 | 001 | 07706-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI | 04/12/2023 | 1,515,193.86 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,622.65DE 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 | 001 | 07703-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI | 04/12/2023 | 1,515,193.98 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 41,622.65DE DE UN 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 | 001 | 00000-00-00214 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI | 10/01/2023 | 198,461.04 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 4,744,042.86 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 235

Municipio: 1416 San Jerónimo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00215 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO C | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00220 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO C | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00219 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO C | 10/01/2023 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00218 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO C | 10/01/2023 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

270,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 235

Municipio: 1417 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00401 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 10/01/2023 | 50,371.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00400 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 10/01/2023 | 152,891.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00402 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 10/01/2023 | 130,716.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00403 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 10/01/2023 | 66,022.75 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

400,002.99



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 235

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00223 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC | 10/01/2023 | 156,914.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 156,914.40 | |

Municipio: 1419 San Nicolás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00647 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 10/01/2023 | 719,609.15 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 719,609.15 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 235

Municipio: 1420 San Pedro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00226 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 10/01/2023 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00224 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07485-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 15/12/2023 | 1,344,864.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00228 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07467-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 15/12/2023 | 1,344,864.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 07469-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 15/12/2023 | 1,344,864.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,184,592.63 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 235

Municipio: 1421 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00404 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00229 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/01/2023 | 176,923.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00648 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 10/01/2023 | 882,591.63 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,169,250.72 | |

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00635 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 10/01/2023 | 554,770.00 | 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 554,770.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 235

Municipio: 1423 Veracruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07494-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 04/12/2023 | 1,521,705.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07489-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 04/12/2023 | 1,521,705.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00230 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00405 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 10/01/2023 | 74,323.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00649 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 10/01/2023 | 1,071,530.00 | 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 | 001 | 07502-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 04/12/2023 | 1,521,705.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00231 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 10/01/2023 | 20,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00406 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 10/01/2023 | 25,527.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

5,796,496.39



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 235

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 08157-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00938 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 08164-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00927 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 6,919,076.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8071-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-26-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672,505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00930 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00922 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,194,078.72 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-05-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 08305-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 15/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08308-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 15/12/2023 | 8,279,973.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00924 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 6,919,076.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8067-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-27-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672,505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00928 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 6,920,326.53 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 671,255.37 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00939 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,582.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8098-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00934 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 08159- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 7,427,466.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN EL OFICIO DGP-UGF-04-2023 SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 852,506.82 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. LO ANTERIOR DEACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00937 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00931 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 08187- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00935 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 08306- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 15/12/2023 | 7,401,215.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| | | | | | | **DEDUCCIONES: |
| | | | | | | SEGÚN EL OFICIO 42-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 820,423.23 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. |
| | | | | | | SEGÚN EL OFICIO 42-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 58,333.80 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. |
| | | | | | | LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. |
| 0040 | 001 | 08184- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08186- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 7,394,132.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| | | | | | | SEGÚN EL OFICIO 21-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 811,673.16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. |
| | | | | | | SEGÚN EL OFICIO 21-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| | | | | | | CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 74,167.26 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00936 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 10/01/2023 | 7,591,581.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. |
| 0040 | 001 | 08161- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08162- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 13/12/2023 | 7,468,299.73 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. |
| | | | | | | SEGÚN EL OFICIO 242-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 811,673.16 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO, DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO |
| 0040 | 001 | 08304- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 15/12/2023 | 8,279,972.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 184,616,111.21 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 235

Municipio: 1502 Choloma

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07275- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 06/12/2023 | 4,298,202.09 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00203 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07281- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 06/12/2023 | 4,298,202.63 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08024- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 04/12/2023 | 2,998,925.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE 828 M2 DE PAVIMENTO DE PASAJE DE LLANTAS EN LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PASAJE SAN JUÁN COLONIA LA MORA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO, COLONIA SANTA CRÚZ, SECTOR DE OCOTILLO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07197- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 06/12/2023 | 4,298,202.09 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00205 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 16,193,531.81 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 235

Municipio: 1503 Omoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00211 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 35,657.20 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00210 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 89,712.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00207 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 196,025.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07292-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 14/12/2023 | 1,945,257.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07294-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 14/12/2023 | 1,945,257.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00208 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 193,076.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00209 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 106,899.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07286- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 14/12/2023 | 1,945,257.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00212 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 10/01/2023 | 18,529.20 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,475,672.88 | |
| Municipio: 1505 Potrerillos | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00652 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 235

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07867-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07865-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07861-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07864-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07848-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07856-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07852-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07843-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07831-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07869-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07839-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00653 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| 0040 | 001 | 07868-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 15/12/2023 | 33,818,286.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |

Total por Municipio :

407,319,432.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 235

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00436 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 193,586.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07078-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 23/11/2023 | 889,620.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN DE CASCO URBANO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00437 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 25,886.23 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00216 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 198,373.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00221 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 124,505.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00222 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 77,686.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00217 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 199,434.41 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,709,092.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 235

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00225 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 10/01/2023 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA,EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00439 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 10/01/2023 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00438 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 10/01/2023 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00593 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,007,172.56 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 235

Municipio: 1509 San Manuel

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07975-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 04/12/2023 | 2,435,867.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 08023-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 04/12/2023 | 1,029,566.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADOQUINAMIENTO DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07981-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 04/12/2023 | 2,835,676.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR UN MONTO DE L. 1,988,185.62, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L. 847,491.11, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 08330-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 20/12/2023 | 3,346,051.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PROYECTO AYUDA HUMANITARIA /CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN SANTA CRUZ DE YOJOA. DEPARTAMENTO DE CORTES. *PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA/CONSTRUCCIÓN DE TECHOS. *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE. *CONSTRUCCIÓN DE 146 M DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE. EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07976-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 04/12/2023 | 1,547,939.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07980-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 04/12/2023 | 2,316,673.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES. |
| 0040 | 001 | 07966-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 29/11/2023 | 889,620.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE 200 MTS EN CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 14,401,392.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 235

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07896-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 27/11/2023 | 2,357,400.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN ALDEA SAN BARTOLO, CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS, ALDEA EL BEJUCO, PAVIMENTACIÓN, ALDEA BUENOS AIRES, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA DE LA BARCA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA PINOLAPA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA AGUA AZUL, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA SAN PABLO Y COMPRA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00594 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 10/01/2023 | 88,885.00 | 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 | 001 | 00000-00-00227 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 08334-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 20/12/2023 | 200,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA EN SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,846,285.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 235

Municipio: 1511 Villanueva

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07897-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 27/11/2023 | 873,740.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN 109 METROS, VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. |
| 0040 | 001 | 07977-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 04/12/2023 | 2,230,985.00 | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE DOS AULAS CON BAÑO PRIVADO, DUCHA, BODEGA, COCINETA, AREA DE PILA Y LAVADO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,104,725.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 235

Municipio: 1512 La Lima

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07788-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 15/12/2023 | 2,173,916.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07978-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 04/12/2023 | 598,164.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL DE TECHOS PARA VIVIENDAS VULNERABLES, EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA. DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07780-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 08/12/2023 | 2,173,916.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07794-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 15/12/2023 | 2,173,917.26 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07784-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 08/12/2023 | 2,173,916.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 08335-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 20/12/2023 | 1,818,678.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MURO PERIMETRAL EN LA COLONIA VILLANUEVA, SECTOR PLANETA , LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07979-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 04/12/2023 | 998,662.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOCIAL DE TECHOS VIVIENDAS VULNERABLES, EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07791-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 15/12/2023 | 2,173,916.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07774-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 08/12/2023 | 2,173,916.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 16,459,005.26 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 235

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00240 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 10/01/2023 | 198,618.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1379 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

198,618.64

Municipio: 1603 Concepción de María

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00603 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00241 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 10/01/2023 | 194,279.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

1,694,279.52



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 235

Municipio: 1604 Duyure

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00242 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 10/01/2023 | 190,228.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005 |
| 0040 | 001 | 07355-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 04/12/2023 | 1,435,070.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00607 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022 |
| 0040 | 001 | 07351-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 04/12/2023 | 1,435,070.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07350-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 04/12/2023 | 1,435,070.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,995,439.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 235

Municipio: 1605 El Corpus

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07394-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 05/12/2023 | 1,700,880.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07398-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 05/12/2023 | 1,700,880.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00244 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 10/01/2023 | 129,723.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07399-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 05/12/2023 | 1,700,879.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00247 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 10/01/2023 | 199,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00245 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 10/01/2023 | 70,108.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

5,501,472.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 235

Municipio: 1606 El Triunfo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07925-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 15/12/2023 | 961,260.57 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 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.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p> |
| 0040 | 001 | 07922-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 15/12/2023 | 961,080.93 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 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.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00248 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 10/01/2023 | 100,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1387 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07924-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 15/12/2023 | 961,080.93 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|---------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 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.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 2,983,422.43 | |
| Municipio: 1607 Marcovia | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00249 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07422-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 08/12/2023 | 1,974,571.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07418-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 08/12/2023 | 1,974,571.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00598 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022. |
| 0040 | 001 | 07439-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 08/12/2023 | 1,974,571.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,523,715.43 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 235

Municipio: 1608 Morolía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00250 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 10/01/2023 | 198,815.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 198,815.00 | |

Municipio: 1609 Namasigüe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00251 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 100,000.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 235

Municipio: 1610 Orocuina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00255 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 10/01/2023 | 199,029.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07470-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 14/12/2023 | 1,668,697.24 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07475-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 14/12/2023 | 1,668,697.24 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07476-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 14/12/2023 | 1,668,696.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00254 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 10/01/2023 | 199,994.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IIHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

5,405,114.81



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 235

Municipio: 1611 Pespire

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00256 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/01/2023 | 399,198.87 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00258 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 10/01/2023 | 199,599.43 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07730-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07721-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07726-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07711-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07713-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07691-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07704-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07717-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07709-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 15/12/2023 | 1,606,364.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 15,056,076.58 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 235

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00259 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 399,803.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07504-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/12/2023 | 1,490,690.02 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07501-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/12/2023 | 1,490,689.77 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07499-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/12/2023 | 1,490,689.77 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00610 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,371,873.52 | |

Municipio: 1613 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00260 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL | 10/01/2023 | 199,887.49 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 199,887.49 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 235

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00442 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 25,885.74 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07483-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,700,394.26 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00614 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 4,620.00 | 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 | 001 | 00000-00-00440 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 193,586.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00443 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00261 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 199,212.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ BO. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL . |
| 0040 | 001 | 07479-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,700,394.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07481-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,700,394.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,634,222.70 | |
| Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00262 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 100,000.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 235

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07610- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 08/12/2023 | 1,523,151.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07617- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 08/12/2023 | 1,523,151.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07614- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 08/12/2023 | 1,523,151.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,569,454.16 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 235

Municipio: 1702 Alauca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07620-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 15/12/2023 | 1,525,485.63 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07625-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 15/12/2023 | 1,525,485.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00522 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 10/01/2023 | 199,792.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1661 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 10/01/2023 | 194,771.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1372 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07621-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 15/12/2023 | 1,525,485.63 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 10/01/2023 | 194,771.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1371 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

5,165,792.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 235

Municipio: 1704 El Paraíso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00571 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00239 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/01/2023 | 399,530.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00243 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 10/01/2023 | 69,821.46 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,969,352.10 | |

Municipio: 1705 Güinope

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07737-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 15/12/2023 | 1,414,002.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07741-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 15/12/2023 | 1,414,002.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07750-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 15/12/2023 | 1,414,002.72 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,242,008.34 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 235

Municipio: 1706 Jacaleapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00149 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 182,415.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07765-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 15/12/2023 | 1,382,937.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00148 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 182,415.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07763-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 15/12/2023 | 1,382,937.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00166 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 28,289.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07766-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 15/12/2023 | 1,382,936.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 238,991.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00163 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 91,209.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00161 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 91,209.13 | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00164 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 119,497.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE Baño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00165 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 28,289.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 56,575.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 10/01/2023 | 56,575.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07757-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 01/12/2023 | 1,382,937.19 | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07754-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 01/12/2023 | 1,382,937.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07754-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 01/12/2023 | 1,382,937.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07762-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 01/12/2023 | 1,382,937.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 9,373,089.04 | |
| Municipio: 1707 Liure | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07652-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI: | 14/12/2023 | 1,750,191.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07658-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI: | 14/12/2023 | 1,750,191.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07934-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI: | 28/11/2023 | 1,000,013.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO, HUELLAS VEHICULARES, EN EL MUNICIPIO DE LIURE, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07656-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI: | 14/12/2023 | 1,750,191.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,250,586.98 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 235

Municipio: 1708 Morocelí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00252 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/01/2023 | 199,623.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00246 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 10/01/2023 | 399,246.82 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 598,870.23 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 235

Municipio: 1710 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00450 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/01/2023 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00253 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 10/01/2023 | 199,926.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

367,627.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 235

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07816-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00904 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00905 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. |
| 0040 | 001 | 07819-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07810-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07834-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00911 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8038-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. |
| 0040 | 001 | 07813-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07804-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07808-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00909 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. |
| 0040 | 001 | 07817-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07818-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00907 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00908 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8035-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. |
| 0040 | 001 | 07833-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00912 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.73 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00257 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 274,166.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| | | | | | | ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07801-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00901 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. |
| 0040 | 001 | 07806-01-00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 15/12/2023 | 1,437,899.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00906 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00910 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00902 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00143 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,508.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1040 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00142 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,508.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1036 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00903 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 10/01/2023 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 35,479,233.78 | |
| Municipio: 1713 San Matías | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07673-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 15/12/2023 | 1,291,189.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07668-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 15/12/2023 | 1,291,189.26 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07664-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 15/12/2023 | 1,291,189.26 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,873,568.22 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 235

Municipio: 1714 Soledad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00453 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 10/01/2023 | 149,713.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 08027- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 04/12/2023 | 6,500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DEL RODEITO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD LA LAGUNITA, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LA PITAHAYA, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD EL TAPIADO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD CERRO BONITO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA CASCO URBANO DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE LA SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00451 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 10/01/2023 | 24,794.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00452 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 10/01/2023 | 74,857.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,749,365.14 | |
| Municipio: 1715 Teupasenti | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00573 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07680- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 14/12/2023 | 2,071,376.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07677- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 14/12/2023 | 2,071,376.19 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07685- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 14/12/2023 | 2,071,375.73 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,714,128.11 | |
| Municipio: 1716 Texiguat | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07967- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 29/11/2023 | 727,560.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CANCHA MULTIUSOS DEPORTIVA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, TEXIGUAT DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 727,560.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 235

Municipio: 1717 Vado Ancho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00263 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 10/01/2023 | 122,582.89 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1402 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO,ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 122,582.89 | |

Municipio: 1719 Trojes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07178-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 04/12/2023 | 2,094,513.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07174-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 04/12/2023 | 2,094,513.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00574 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 10/01/2023 | 53,485.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07181-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 04/12/2023 | 2,094,513.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,337,026.40 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 235

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00237 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 47,516.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00234 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 50,736.89 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07637-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 15/12/2023 | 3,860,375.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00235 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 87,113.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00236 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 44,165.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07932-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 28/11/2023 | 3,095,059.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGANDOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION DE 1750 MTS CUADRADOS EN RESIDENCIAL EL SAUCE CON EL VALOR DE L. 2,095,060.00 Y PAVIMENTACION DE 750 MTS CUADRADOS, EN LA COLONIA LA CONCEPCION CON EL VALOR DE L. 999,999.00, EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00634 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 28,500.00 | 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 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07632- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 15/12/2023 | 3,860,375.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07628- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 15/12/2023 | 3,860,375.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00238 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 10/01/2023 | 59,812.83 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 14,994,030.55 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 235

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07905-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 15/12/2023 | 8,301,960.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 **SE APLICAN DEDUCCIONES: * RETENCIÓN 11 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 8 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 | 001 | 07906-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 15/12/2023 | 8,301,960.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 **SE APLICAN DEDUCCIONES: * RETENCIÓN 12 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 9 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 | 001 | 07904-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C | 15/12/2023 | 8,301,960.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 **SE APLICAN DEDUCCIONES: * RETENCIÓN 10 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 7 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 |

Total por Municipio :

24,905,882.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 235

Municipio: 1803 Cedros

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00266 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS,ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00415 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 90,788.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00264 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 160,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07449-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 15/12/2023 | 1,688,575.13 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 51,576.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01- |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00419 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 51,576.04 | CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00419 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 51,576.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07443-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 15/12/2023 | 1,688,575.65 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07445-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 15/12/2023 | 1,688,575.65 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00416 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 45,394.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00423 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 83,120.68 | LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00422 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00417 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 166,241.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00420 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00267 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 10/01/2023 | 60,000.00 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,077,574.97 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 235

Municipio: 1805 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07217- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 06/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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 | 001 | 07219- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 15/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 | 001 | 07218- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 06/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 | 001 | 07216- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 06/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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 | 001 | 07212- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 01/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 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 | 001 | 07221- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 15/12/2023 | 1,713,239.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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 | 001 | 07213- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 01/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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 | 001 | 07214- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 01/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 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 | 001 | 07220- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 15/12/2023 | 1,713,239.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 15,419,157.58 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 235

Municipio: 1806 Guaimaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00268 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 10/01/2023 | 397,093.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

397,093.08

Municipio: 1808 La Venta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00269 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

40,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 235

Municipio: 1809 Lepaterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00270 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 10/01/2023 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00271 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 08147-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 14/12/2023 | 1,454,283.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,574,283.23 | |

Municipio: 1810 Maraita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 06896-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 08/12/2023 | 1,396,777.91 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06897-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 08/12/2023 | 1,396,777.91 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 06898-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 08/12/2023 | 1,176,213.90 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,969,769.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 235

Municipio: 1811 Marale

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00272 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 10/01/2023 | 199,840.07 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07465-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 | 001 | 07484-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.37 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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 | 001 | 07463-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 | 001 | 07462-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07466- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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 | 001 | 07459- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 15/12/2023 | 1,617,248.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 9,903,330.39 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 235

Municipio: 1813 Ojojona

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00274 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 10/01/2023 | 38,703.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMPO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019- 045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00273 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 10/01/2023 | 39,724.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

78,428.01

Municipio: 1814 Orica

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00555 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 10/01/2023 | 147,880.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |

Total por Municipio :

147,880.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 235

Municipio: 1815 Reitoca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07916-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 28/11/2023 | 1,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEAS Y CASERIOS, EN EL MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00277 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 10/01/2023 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00278 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,180,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 235

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00279 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 39,750.69 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00284 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00283 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 10/01/2023 | 47,771.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07923-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 28/11/2023 | 997,358.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CASERIO EL ZARZAL HACIA QUEBRADA SECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,144,879.79 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 235

Municipio: 1818 San Buenaventura

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|--|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07910-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 28/11/2023 | 1,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LAS MINITAS CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00285 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00289 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 10/01/2023 | 49,909.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00287 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,349,909.16 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 235

Municipio: 1820 Cantarranas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 83,850.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00586 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 1,068,771.04 | 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 | 001 | 07907-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 28/11/2023 | 2,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS FLORES, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00428 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 30,886.18 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00425 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00429 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 18,531.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00427 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 10/01/2023 | 156,998.60 | RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07915- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 28/11/2023 | 2,700,533.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y I ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN BARRIO PUERTO ARTURO, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,169,306.27 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 235

Municipio: 1821 San Miguelito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00291 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 10/01/2023 | 59,797.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07912-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 28/11/2023 | 4,480,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL HATO Y CONTRUCCÓN DE MURO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN DE CAMPO SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00294 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 10/01/2023 | 59,797.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

4,599,595.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 235

Municipio: 1822 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00298 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 54,715.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00297 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00299 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07913-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 28/11/2023 | 1,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CEMENTERIO, CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07914-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 28/11/2023 | 1,523,409.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA PICONA-LOS CABRERA CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 399,719.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,057,843.70 | |
| Municipio: 1823 Santa Lucía | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07293-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 06/12/2023 | 1,361,542.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00519 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 10/01/2023 | 47,249.76 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07288-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 06/12/2023 | 1,361,542.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00301 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 10/01/2023 | 199,820.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07299-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 15/12/2023 | 1,361,542.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07283-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 06/12/2023 | 1,361,542.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07302-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 15/12/2023 | 1,361,541.77 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07295-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/ | 15/12/2023 | 1,361,542.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,416,322.37 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 235

Municipio: 1824 Talanga

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07969-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 29/11/2023 | 2,500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA COLONIA RAÚL DE GIRÓN, DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00303 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 10/01/2023 | 199,919.97 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00302 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 10/01/2023 | 399,839.94 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA. |
| 0040 | 001 | 07970-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 29/11/2023 | 1,020,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN SECCIÓN AL ESTADIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |

Total por Municipio :

4,119,759.91



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 235

Municipio: 1825 Tatumbla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07185- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 04/12/2023 | 1,336,767.67 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00514 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 10/01/2023 | 199,055.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07186- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 04/12/2023 | 1,336,767.90 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07183- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 04/12/2023 | 1,336,767.67 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,209,359.14 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 235

Municipio: 1826 Valle de Angeles

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07731-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 06/12/2023 | 1,382,993.02 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>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 F01-1517.</p> |
| 0040 | 001 | 07728-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 06/12/2023 | 1,382,993.34 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>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 F01-1517.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00430 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 10/01/2023 | 37,745.04 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> |
| 0040 | 001 | 07724-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 06/12/2023 | 1,382,993.34 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 10 DE 12 SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>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).</p> |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | SEGÚN FO1-1517. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00317 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 10/01/2023 | 199,708.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,386,433.32 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 235

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07908-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 28/11/2023 | 2,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRIACIO CERRATO Y DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO CALLE TONA GRADIZ, BARRIO PUEBLO NUEVO, EN MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00433 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 10/01/2023 | 47,650.68 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00431 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 10/01/2023 | 47,034.49 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00432 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 10/01/2023 | 32,996.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 07909-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 28/11/2023 | 2,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADIO JOSE MARIA ELVIR, BARRIO NUEVO PROGRESO Y ENGRAMADO DEL ESTADIO JANIO BORJAS ESTADIO NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |

Total por Municipio :

4,127,681.41



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 235

Municipio: 1828 Vallecillo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07223- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 06/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD M A N O F M POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07222- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 06/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD M A N O F M POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07285- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07291- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07224- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 06/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD M A N O F M POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07289-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07284-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD M A N O F M POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07290-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| 0040 | 001 | 07287-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 15/12/2023 | 1,545,119.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515 |
| Total por Municipio : | | | | | 13,906,074.34 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 235

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1902 Brus Laguna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07225- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 04/12/2023 | 1,811,301.76 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07228- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 04/12/2023 | 1,811,301.51 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07227- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 04/12/2023 | 1,811,301.76 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |

Total por Municipio :

5,433,905.03

Municipio: 1903 Ahuas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00633 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |

Total por Municipio :

1,500,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 235

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07736-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 15/12/2023 | 1,485,150.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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 F01-2726. |
| 0040 | 001 | 07734-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 15/12/2023 | 1,485,150.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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. |
| 0040 | 001 | 07735-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 15/12/2023 | 1,485,150.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 F01-2726. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,455,450.90 | |

Municipio: 1905 Villeda Morales

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07235-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 06/12/2023 | 1,655,833.59 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07237-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 06/12/2023 | 1,655,833.59 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07240-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 06/12/2023 | 1,655,833.41 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00597 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 10/01/2023 | 50,249.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,017,749.75 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 235

Municipio: 1906 Wampusirpi

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 10/01/2023 | 47.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010 |
| 0040 | 001 | 07313-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 04/12/2023 | 1,739,476.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |
| 0040 | 001 | 07320-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 04/12/2023 | 1,739,476.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07314-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 04/12/2023 | 1,739,476.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00275 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 10/01/2023 | 199,809.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00276 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 10/01/2023 | 299,592.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00599 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 10/01/2023 | 460,119.84 | 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 | 001 | 07337-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 14/12/2023 | 1,739,476.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07324-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 14/12/2023 | 1,739,476.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07330-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 14/12/2023 | 1,739,476.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |

Total por Municipio :

11,396,428.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 235

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07253- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 15/12/2023 | 1,409,520.31 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00600 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 10/01/2023 | 174,369.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| 0040 | 001 | 07245- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 15/12/2023 | 1,409,520.18 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00524 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 10/01/2023 | 131,380.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07249- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 15/12/2023 | 1,409,520.18 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,534,310.60 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 235

Municipio: 2005 Dolores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07740- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBU | 06/12/2023 | 1,524,047.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07758- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBU | 06/12/2023 | 1,524,047.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07759- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBU | 06/12/2023 | 1,524,047.24 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. |

Total por Municipio :

4,572,141.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 235

Municipio: 2006 Intibucá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07255- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 14/12/2023 | 2,121,752.49 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00602 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 10/01/2023 | 1,055,000.00 | 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 | 001 | 00000- 00- 00280 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 10/01/2023 | 199,999.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07257- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 14/12/2023 | 2,121,752.49 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07260- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 14/12/2023 | 2,121,752.60 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,620,257.38 | |

Municipio: 2008 Magdalena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00281 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 10/01/2023 | 360,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07265- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 08/12/2023 | 1,482,082.12 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07263- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 08/12/2023 | 1,482,082.12 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07268- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 08/12/2023 | 1,482,082.59 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,806,246.83 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 235

Municipio: 2009 Masaguara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00286 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 10/01/2023 | 161,815.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07270-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 08/12/2023 | 1,686,231.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00282 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 10/01/2023 | 195,141.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07274-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 08/12/2023 | 1,686,231.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07277-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 08/12/2023 | 1,686,231.25 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,415,650.53 | |

Municipio: 2010 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07280-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 04/12/2023 | 1,540,654.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07301-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 04/12/2023 | 1,540,654.63 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07297-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 04/12/2023 | 1,540,654.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,621,963.99 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 235

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07311-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,719,492.95 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07309-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,719,493.32 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07306-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,719,493.32 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |

Total por Municipio : 5,158,479.59

Municipio: 2016 Yamaranguila

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00435 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00434 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio : 329,207.35

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00604 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE | 10/01/2023 | 546,552.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |

Total por Municipio : 546,552.85



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 235

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07344- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 15/12/2023 | 1,645,389.21 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07342- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 15/12/2023 | 1,645,389.21 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07346- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 15/12/2023 | 1,645,389.73 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |

Total por Municipio :

4,936,168.15

Municipio: 2102 Guanaja

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07366- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 04/12/2023 | 1,244,180.25 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07348- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 04/12/2023 | 1,244,180.25 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07369- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 04/12/2023 | 1,244,180.24 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |

Total por Municipio :

3,732,540.74

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 08025- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD | 04/12/2023 | 5,674,124.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: 3 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, SOLAMENTE UNO INCLUYE VADO Y PUENTE, TODOS ELLOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |

Total por Municipio :

5,674,124.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 235

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 07267-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 06/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07276-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 15/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07273-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 15/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07278-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 15/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07251-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 01/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. |
| 0040 | 001 | 07269-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 06/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07259-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 01/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. |
| 0040 | 001 | 07264-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 01/12/2023 | 1,951,972.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00605 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 10/01/2023 | 1,199,279.00 | 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 | 001 | 07271-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 06/12/2023 | 1,951,972.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 18,767,031.18 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 235

Municipio: 2202 Aguanqueterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07427-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 15/12/2023 | 1,530,276.27 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07417-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 15/12/2023 | 1,530,275.94 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00290 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/01/2023 | 179,904.70 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07423-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 15/12/2023 | 1,530,275.94 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00288 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 10/01/2023 | 359,809.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,130,542.26 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 235

Municipio: 2203 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07447-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 15/12/2023 | 1,402,864.41 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07431-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 15/12/2023 | 1,402,864.45 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00517 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 10/01/2023 | 43,196.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00292 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07435-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 15/12/2023 | 1,402,864.45 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00441 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 10/01/2023 | 112,890.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| Total por Municipio : | | | | | 4,464,679.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 235

Municipio: 2205 Chinacla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00295 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07457-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 15/12/2023 | 1,573,246.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00444 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 10/01/2023 | 219,471.34 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00446 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 10/01/2023 | 35,360.45 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN GEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00293 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07453-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 15/12/2023 | 1,573,247.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07456-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 15/12/2023 | 1,573,247.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,274,573.01 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 235

Municipio: 2206 Guajiquiro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07474- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 15/12/2023 | 1,656,357.88 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07477- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 15/12/2023 | 1,656,358.14 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07471- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 15/12/2023 | 1,656,357.88 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |

Total por Municipio :

4,969,073.90

Municipio: 2207 Lauterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00627 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F | 10/01/2023 | 274,215.00 | 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 |

Total por Municipio :

274,215.00

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07478- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 15/12/2023 | 1,504,388.10 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07480- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 15/12/2023 | 1,504,388.10 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07482- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I | 15/12/2023 | 1,504,387.77 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |

Total por Municipio :

4,513,163.97



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 235

Municipio: 2210 Opatoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07500-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 15/12/2023 | 1,614,868.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07487-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 15/12/2023 | 1,614,868.24 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00447 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 10/01/2023 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 07496-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 15/12/2023 | 1,614,868.24 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 10/01/2023 | 233,314.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,187,655.13 | |

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07514-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 06/12/2023 | 1,443,707.45 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07510-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 06/12/2023 | 1,443,707.45 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07634-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 06/12/2023 | 1,443,707.54 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,331,122.44 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 235

Municipio: 2212 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07653-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 15/12/2023 | 1,617,410.55 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07641-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 15/12/2023 | 1,617,410.55 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07670-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 15/12/2023 | 1,617,410.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |

Total por Municipio : 4,852,231.28

Municipio: 2213 San Juan

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07701-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 05/12/2023 | 1,490,358.21 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07698-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 05/12/2023 | 1,490,358.21 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07686-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 05/12/2023 | 1,490,358.05 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |

Total por Municipio : 4,471,074.47

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07429-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 15/12/2023 | 1,577,391.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07433-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 15/12/2023 | 1,577,391.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07436-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 15/12/2023 | 1,577,391.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |

Total por Municipio : 4,732,175.38



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 235

Municipio: 2215 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00304 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 100,789.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07448-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 15/12/2023 | 1,647,108.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00449 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 10/01/2023 | 105,882.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 07438-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 15/12/2023 | 1,647,107.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07442-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 15/12/2023 | 1,647,107.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,147,995.62 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 235

Municipio: 2216 Santa Elena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00448 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 10/01/2023 | 99,959.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00628 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 10/01/2023 | 466,735.39 | 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 | 001 | 00000-00-00305 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 10/01/2023 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 666,694.47 | |

Municipio: 2217 Santa María

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00306 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 10/01/2023 | 146,933.29 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 146,933.29 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 235

Municipio: 2218 Santiago Puringla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00307 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 10/01/2023 | 300,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00308 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 10/01/2023 | 150,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 450,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 235

Municipio: 2219 Yarula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00309 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 10/01/2023 | 150,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07558-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 15/12/2023 | 1,629,889.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00629 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 10/01/2023 | 867.41 | 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 | 001 | 07559-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 15/12/2023 | 1,629,890.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07557-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 15/12/2023 | 1,629,889.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,040,536.70 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 235

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07379-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 15/12/2023 | 2,047,278.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07383-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 15/12/2023 | 2,047,278.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07345-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 14/12/2023 | 2,047,278.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07380-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 15/12/2023 | 2,047,278.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07374-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 14/12/2023 | 2,047,278.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07370-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 14/12/2023 | 2,047,278.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 12,283,673.74 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 235

Municipio: 2304 Cololaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07562-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 08/12/2023 | 1,475,399.16 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00454 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 10/01/2023 | 193,586.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00455 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00311 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 10/01/2023 | 199,193.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00310 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 10/01/2023 | 398,386.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07560-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 08/12/2023 | 1,475,519.09 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07561-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 08/12/2023 | 1,475,519.09 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00456 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 10/01/2023 | 83,850.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,411,188.94 | |
| Municipio: 2305 Erandique | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00312 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 10/01/2023 | 161,810.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00457 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 10/01/2023 | 28,019.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 189,829.83 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 235

Municipio: 2307 Guarita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07564- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 15/12/2023 | 1,625,746.95 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07563- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 15/12/2023 | 1,625,746.95 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00313 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 10/01/2023 | 123,255.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07565- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 15/12/2023 | 1,625,746.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,000,495.81 | |

Municipio: 2308 La Campa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07566- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 14/12/2023 | 1,625,435.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07568- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 14/12/2023 | 1,625,435.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07567- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 14/12/2023 | 1,625,435.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,876,307.17 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 235

Municipio: 2309 La Iguala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07569-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 06/12/2023 | 1,980,829.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00314 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 10/01/2023 | 160,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07570-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 06/12/2023 | 1,980,829.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07571-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 06/12/2023 | 1,980,829.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,102,487.49 | |

Municipio: 2310 Las Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07395-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,276.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00315 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 10/01/2023 | 160,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07384-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,276.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |
| 0040 | 001 | 07391-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,276.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07400-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,277.02 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07386-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,276.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |
| 0040 | 001 | 07388-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 15/12/2023 | 1,610,276.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 9,821,660.77 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 235

Municipio: 2313 Lepaera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 08320-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 20/12/2023 | 2,570,122.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL BARRIO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00318 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 10/01/2023 | 56,936.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07575-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 05/12/2023 | 1,915,236.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00316 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 10/01/2023 | 140,322.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07576-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 05/12/2023 | 1,915,236.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07577-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 05/12/2023 | 1,915,236.46 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00319 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 10/01/2023 | 92,493.87 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,605,584.19 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 235

Municipio: 2314 Mapulaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00325 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/01/2023 | 137,161.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00323 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/01/2023 | 274,323.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00327 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 611,484.50 | |

Municipio: 2315 Piraera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00329 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 10/01/2023 | 99,995.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 99,995.99 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 235

Municipio: 2316 San Andrés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00520 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 10/01/2023 | 278,971.74 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07783-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 06/12/2023 | 1,685,695.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07782-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 06/12/2023 | 1,685,694.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07781-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 06/12/2023 | 1,685,694.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| Total por Municipio : | | | | | 5,336,057.14 | |
| Municipio: 2317 San Francisco | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07811- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 15/12/2023 | 1,695,314.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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 | 001 | 07809- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 15/12/2023 | 1,695,314.08 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 | 001 | 07812- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 15/12/2023 | 1,695,313.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,085,942.14 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 235

Municipio: 2318 San Juan Guarita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07582- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 05/12/2023 | 1,364,510.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07581- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 05/12/2023 | 1,364,510.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07583- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 05/12/2023 | 1,364,509.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,093,529.76

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00141 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL | 10/01/2023 | 83,880.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |

Total por Municipio :

83,880.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 235

Municipio: 2320 San Rafael

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00331 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/01/2023 | 123,629.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07585-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 08/12/2023 | 1,667,683.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07586-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 08/12/2023 | 1,667,684.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07584-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 08/12/2023 | 1,667,683.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00332 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 10/01/2023 | 54,504.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,181,185.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 235

Municipio: 2321 San Sebastián

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00334 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 10/01/2023 | 198,995.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07588-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 08/12/2023 | 1,679,025.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07589-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 08/12/2023 | 1,679,026.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07587-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 08/12/2023 | 1,679,025.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |

Total por Municipio :

5,236,073.15

Municipio: 2322 Santa Cruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00336 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI | 10/01/2023 | 100,082.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

100,082.92



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 235

Municipio: 2323 Talgua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07590- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 08/12/2023 | 1,586,759.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07591- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 08/12/2023 | 1,586,759.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00339 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 161,523.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07592- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 08/12/2023 | 1,586,759.90 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,921,802.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 235

Municipio: 2324 Tambla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00340 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 240,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00461 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00458 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00463 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00460 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00459 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00462 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00341 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,347,622.05 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 235

Municipio: 2325 Tomalá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00342 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 140,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00464 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 138,434.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00465 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 131,118.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1604 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00466 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 10/01/2023 | 130,366.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1605 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 539,920.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 235

Municipio: 2326 Valladolid

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07596-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI | 15/12/2023 | 1,659,219.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07598-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI | 15/12/2023 | 1,659,218.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07597-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI | 15/12/2023 | 1,659,219.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,977,657.32

Municipio: 2327 Virginia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07599-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 04/12/2023 | 1,614,635.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07601-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 04/12/2023 | 1,614,635.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07600-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 04/12/2023 | 1,614,635.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,843,906.59

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07602-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,561,717.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07603-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,561,717.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00343 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 10/01/2023 | 199,408.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07604-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 04/12/2023 | 1,561,717.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,884,560.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 235

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07605-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 05/12/2023 | 1,528,725.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07607-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 05/12/2023 | 1,528,725.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07606-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 05/12/2023 | 1,528,725.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,586,176.31

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07619-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (| 14/12/2023 | 1,686,590.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07613-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (| 14/12/2023 | 1,686,590.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07618-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (| 14/12/2023 | 1,686,590.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |

Total por Municipio :

5,059,772.57

Municipio: 2403 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07622-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 04/12/2023 | 1,459,098.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07627-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 04/12/2023 | 1,459,098.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07624-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 04/12/2023 | 1,459,098.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |

Total por Municipio :

4,377,295.36



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 235

Municipio: 2404 Dolores Merendón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07412- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07416- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07424- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07403- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. |
| 0040 | 001 | 07419- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 203. |
| 0040 | 001 | 07406- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 15/12/2023 | 1,495,454.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00583 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 10/01/2023 | 440,000.00 | 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 |

Total por Municipio :

9,412,727.52

Municipio: 2405 Fraternidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00467 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 10/01/2023 | 133,318.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

133,318.79



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 235

Municipio: 2406 La Encarnación

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00468 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 10/01/2023 | 123,496.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00469 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 10/01/2023 | 123,496.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00320 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 10/01/2023 | 149,855.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

396,848.31



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 235

Municipio: 2407 La Labor

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00473 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 133,592.06 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07640-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 08/12/2023 | 1,405,840.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00471 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 133,199.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00470 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 266,397.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00324 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 58,284.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00472 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 267,184.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00584 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 453,255.65 | CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00321 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 45,857.65 | 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 | 001 | 07644- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 08/12/2023 | 1,405,840.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 |
| 0040 | 001 | 07631- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 08/12/2023 | 1,405,840.67 | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00322 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 45,857.65 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00322 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 45,857.65 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00322 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 45,857.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARIIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00322 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 10/01/2023 | 45,857.65 | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 5,621,150.39 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 235

Municipio: 2408 Lucerna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00326 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 10/01/2023 | 149,935.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 149,935.24 | |

Municipio: 2409 Mercedes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07648-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 06/12/2023 | 1,433,723.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00328 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 10/01/2023 | 149,989.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003 |
| 0040 | 001 | 07655-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 06/12/2023 | 1,433,723.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07650-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 06/12/2023 | 1,433,723.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,451,160.36 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 235

Municipio: 2410 San Fernando

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07661- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 04/12/2023 | 1,464,511.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07671- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 04/12/2023 | 1,464,511.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07667- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 04/12/2023 | 1,464,511.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00330 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 10/01/2023 | 70,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL . |
| Total por Municipio : | | | | | 4,463,535.47 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 167 de 235

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00476 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 26,078.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07356-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 15/12/2023 | 1,463,165.97 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 07354-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 15/12/2023 | 1,463,165.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00477 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 26,078.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00474 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 108,809.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07349-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 15/12/2023 | 1,463,165.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00475 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 191,541.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00333 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 150,213.76 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,892,218.15 | |
| Municipio: 2412 San Jorge | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00335 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 10/01/2023 | 149,819.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07722-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 04/12/2023 | 1,529,200.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 07687-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 04/12/2023 | 1,529,200.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07714-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 04/12/2023 | 1,529,200.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,737,421.85 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 235

Municipio: 2413 San Marcos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00337 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 10/01/2023 | 98,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 98,400.00 | |

Municipio: 2414 Santa Fe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07515-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 08/12/2023 | 1,363,261.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07505-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 08/12/2023 | 1,363,260.90 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07506-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 08/12/2023 | 1,363,260.90 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,089,783.08 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 235

Municipio: 2415 Sensenti

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00338 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C | 10/01/2023 | 149,984.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1477 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07517-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C | 14/12/2023 | 1,487,193.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07520-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C | 14/12/2023 | 1,487,193.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07533-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C | 14/12/2023 | 1,487,193.24 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20232 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,611,564.60 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 235

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---|
| 0040 | 001 | 07086-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 24/11/2023 | 350.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTA. |
| 0040 | 001 | 06159-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 16/10/2023 | 700.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 0040 | 001 | 07085-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 24/11/2023 | 700.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,750.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 235

Municipio: 2502 Campamento

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00346 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 99,448.73 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07544- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/12/2023 | 1,681,788.83 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 00000- 00- 00482 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 40,728.32 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 47,887.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 47,985.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 173 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 47,911.03 | REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00344 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 199,199.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00478 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00345 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 199,522.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07542-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/12/2023 | 1,681,788.83 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 174 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | 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 | 001 | 00000- 00- 00479 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07547- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/12/2023 | 1,681,788.82 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 00000- 00- 00484 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 10/01/2023 | 95,954.75 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,043,475.56 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 235

Municipio: 2504 Concordia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00347 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 10/01/2023 | 397,000.15 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 397,000.15 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 235

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00489 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 10/01/2023 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 07814-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 08/12/2023 | 1,812,114.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 01/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 02/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 03/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 04/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 12,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6465 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00488 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 10/01/2023 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00485 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 10/01/2023 | 167,700.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00486 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 177 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07821- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 08/12/2023 | 1,812,114.69 | <p>OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 05/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 06/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 07/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 08/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6465</p> |
| 0040 | 001 | 07823- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 08/12/2023 | 1,812,114.65 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 09/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6465</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 5,765,551.04 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 235

Municipio: 2506 El Rosario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00491 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 10/01/2023 | 109,735.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00493 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00492 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 10/01/2023 | 109,735.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

329,207.09



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 235

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07549-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 08/12/2023 | 1,630,038.57 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 00000-00-00349 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 10/01/2023 | 100,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07552-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 08/12/2023 | 1,630,038.57 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00348 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 10/01/2023 | 200,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07553-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 08/12/2023 | 1,630,038.12 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. |

Total por Municipio :

5,190,115.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 235

Municipio: 2508 Gualaco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00499 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 10/01/2023 | 51,770.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07497-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.61 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 11/12 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 11/12 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 11/12 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. *SE APLICA DEDUCCIÓN 09 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023 ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022*** |
| 0040 | 001 | 00000-00-00350 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 10/01/2023 | 389,464.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07930-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 28/11/2023 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 182 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, DESDE CHINDONA HASTA JACALEAPA, MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07486-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.61 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/12 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 7/12 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 7/12 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>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |
| 0040 | 001 | 07491-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.61 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 8/12 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 8/12 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> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | <p>*SE APLICA RETENCIÓN 8/12 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>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |
| 0040 | 001 | 07498- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.24 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 12/12 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 12/12 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 12/12 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>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |
| 0040 | 001 | 07492- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.61 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 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 9/12 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 9/12 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>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> |
| 0040 | 001 | 07917- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 28/11/2023 | 1,625,116.00 | <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE GUALACO, MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p> |
| 0040 | 001 | 07495- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 15/12/2023 | 178,925.61 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 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 10/12 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 10/12 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>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | <p>MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00495 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 10/01/2023 | 219,471.34 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 3,859,375.17 | |
| Municipio: 2509 Guarizama | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07928- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 28/11/2023 | 500,000.00 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, DESDE EL PUENTE DEL CAMPANARIO HASTA EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00351 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 10/01/2023 | 100,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 600,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 186 de 235

Municipio: 2510 Guata

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07609-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 04/12/2023 | 1,693,799.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023 |
| 0040 | 001 | 07626-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 04/12/2023 | 1,693,800.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023 |
| 0040 | 001 | 07611-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 04/12/2023 | 1,693,799.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAMNO SEGÚN F01-2367 POR UN MONTO DE L 26,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 171-DFM-2023 DEL 24/04/2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,081,399.69 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 187 de 235

Municipio: 2512 Jano

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07927-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 28/11/2023 | 1,699,715.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN, Y CONFORMACIÓN DE CARRTERERA 1.5 KM, TRAMO DE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 08061-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 06/12/2023 | 1,517,317.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 08063-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 06/12/2023 | 1,517,317.29 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 08062-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 06/12/2023 | 1,517,317.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,251,666.95 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 188 de 235

Municipio: 2513 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00636 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |

Municipio: 2514 Mangulile

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00502 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 10/01/2023 | 126,196.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 126,196.03 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 189 de 235

Municipio: 2515 Manto

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07929-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 28/11/2023 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y BALASTRO DEL TRAMO CARRETERO BOCA DE CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07918-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 28/11/2023 | 1,635,210.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN LA MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,135,210.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 190 de 235

Municipio: 2517 San Esteban

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00504 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 10/01/2023 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07830-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 08/12/2023 | 1,617,936.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 09/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6466 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00506 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 10/01/2023 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 07829-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 08/12/2023 | 1,617,936.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 05/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 06/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 07/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 08/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L 12,000.00. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 191 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00352 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 10/01/2023 | 196,184.79 | EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6467 F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07828- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 08/12/2023 | 1,617,936.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 01/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 02/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 03/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN MONTO DE L 12,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 04/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE L 12,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) SEGÚN F01- 6467 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,185,615.28 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 192 de 235

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00509 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 10/01/2023 | 83,852.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00508 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 10/01/2023 | 167,700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00507 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 10/01/2023 | 167,700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 419,252.12 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 193 de 235

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00356 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 79,999.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00357 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 199,709.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00355 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 199,407.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07084-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 23/11/2023 | 600,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA EN EL PEDREGAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00510 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 110,289.33 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00353 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 199,742.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 194 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00511 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 110,289.33 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCADÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00359 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 199,393.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 07091- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 23/11/2023 | 2,432,448.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO ARRIBA CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00354 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 10/01/2023 | 199,695.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 4,330,972.80 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 195 de 235

Municipio: 2520 Santa María del Real

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07120-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 23/11/2023 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CHILAPA ARRIBA, SANTA MARIA DEL REAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 07096-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI | 23/11/2023 | 807,224.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CAJA PUENTE BARRIO NUEVO PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,307,224.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 196 de 235

Municipio: 2521 Silca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07835- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 15/12/2023 | 1,390,915.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07838- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 15/12/2023 | 1,390,914.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07837- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 15/12/2023 | 1,390,915.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,172,744.49 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 197 de 235

Municipio: 2522 Yocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07942-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 04/12/2023 | 1,354,396.31 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 8/9 DE L. 297,926.44 POR DEMANDA SEGÚN OFICIO TGR-DE-112-2023 DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 2,681,338.00 DETALLADO EN F01-199.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00513 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 10/01/2023 | 109,735.67 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00360 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 10/01/2023 | 100,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00512 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 10/01/2023 | 83,850.42 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07943-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 04/12/2023 | 1,354,346.22 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 198 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9 DE 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 DETALLADO EN F01-199.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07941- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 04/12/2023 | 1,354,396.31 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/9 DE L. 297,926.44 POR DEMANDA SEGÚN OFICIO TGR-DE-112-2023 DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 2,681,338.00 DETALLADO EN F01-199.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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> |
| Total por Municipio : | | | | | 4,356,724.93 | |
| Municipio: 2523 Patuca | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00638 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 199 de 235

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/01/2023 | 188,600.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07633-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 14/12/2023 | 1,765,936.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00358 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/01/2023 | 342,658.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07629-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 14/12/2023 | 1,765,936.39 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00362 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/01/2023 | 189,395.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07636-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 14/12/2023 | 1,765,936.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/01/2023 | 193,586.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 08322-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 20/12/2023 | 599,314.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 200 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00639 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 10/01/2023 | 78,209.83 | BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,889,573.66 | |
| Municipio: 2602 Arada | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00640 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 201 de 235

Municipio: 2604 Azacualpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07845-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 15/12/2023 | 1,626,807.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07842-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 15/12/2023 | 1,626,807.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07846-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 15/12/2023 | 1,626,807.94 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,880,423.18 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 202 de 235

Municipio: 2605 Ceguaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07639- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 15/12/2023 | 1,340,316.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OSTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 08324- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 20/12/2023 | 700,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. |
| 0040 | 001 | 07643- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 15/12/2023 | 1,340,316.47 | TRANSFERERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07647- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 15/12/2023 | 1,340,316.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20232 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,720,948.95 | |

Municipio: 2606 San José de Colinas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00642 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DI | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| 0040 | 001 | 08325- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DI | 20/12/2023 | 11,370,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 650 PILAS, CONSTRUCCION DE TECHOS, REPARACION DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS A CENTROS EDUCATIVOS, EQUIPAMIENTO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS, ASISTENCIA SOCIAL CON EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, REPARACION DE VIVIENDAS, ASISTENCIA SOCIAL CON EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL,CONSTRUCCION DE TECHOS, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 PILAS, EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS A CENTROS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 12,870,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 203 de 235

Municipio: 2608 Concepción del Sur

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 08326- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 20/12/2023 | 800,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN LA COLONIA LOS ACHIOTES Y CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. |

Total por Municipio :

800,000.00

Municipio: 2609 Chinda

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00644 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 10/01/2023 | 1,359,730.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |

Total por Municipio :

1,359,730.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 204 de 235

Municipio: 2610 El Níspero

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07851-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 14/12/2023 | 1,342,274.90 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>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</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00487 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 10/01/2023 | 167,701.54 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00490 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 10/01/2023 | 167,701.54 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> |
| 0040 | 001 | 07854-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 14/12/2023 | 1,342,274.87 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 SEGÚN MEMORANDUM 180-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 30,000.00.</p> <p>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</p> |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 205 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00518 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 10/01/2023 | 64,598.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 07849- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 14/12/2023 | 1,342,274.90 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10 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). SEGÚN F01-2511 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,426,826.67 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 206 de 235

Municipio: 2611 Gualala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07855- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 15/12/2023 | 1,335,318.32 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 07858- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 15/12/2023 | 1,335,318.32 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07866- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 15/12/2023 | 1,335,318.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 |

Total por Municipio :

4,005,954.85



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 207 de 235

Municipio: 2613 Macuelizo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07871-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 15/12/2023 | 1,750,293.14 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * DEDUCCION 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07870-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 15/12/2023 | 1,750,293.14 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 00000-00-00377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 10/01/2023 | 169,442.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07872-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 15/12/2023 | 1,750,293.54 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00376 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 10/01/2023 | 196,702.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 208 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00378 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 10/01/2023 | 177,109.13 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,794,134.17 | |
| Municipio: 2614 Naranjito | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00445 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 10/01/2023 | 180,048.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 08327- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 20/12/2023 | 400,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PROYECTO HABITACIONAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DEL NARANJITO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00379 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 10/01/2023 | 199,541.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 779,589.47 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 209 de 235

Municipio: 2615 Nueva Celilac

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07876-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 14/12/2023 | 1,420,630.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07877-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 14/12/2023 | 1,420,630.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07875-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 14/12/2023 | 1,420,630.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 :

4,261,891.76



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 210 de 235

Municipio: 2616 Petoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00380 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 10/01/2023 | 198,829.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL . |
| Total por Municipio : | | | | | 198,829.85 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 211 de 235

Municipio: 2618 Quimistán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07880-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 15/12/2023 | 1,976,118.14 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00382 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 10/01/2023 | 800,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07879-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 15/12/2023 | 1,976,118.56 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 00000-00-00383 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 10/01/2023 | 80,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 07878-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 15/12/2023 | 1,976,118.56 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 212 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | * SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 00000-00-00385 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 10/01/2023 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,848,355.26 | |
| Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00606 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 10/01/2023 | 3,003.00 | 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,003.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 213 de 235

Municipio: 2620 San Luis

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 08333-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR | 20/12/2023 | 600,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN CALLE EN EL BARRIO MORAZAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 600,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 214 de 235

Municipio: 2621 San Marcos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07503-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 14/12/2023 | 1,484,474.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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 F01-1998. |
| 0040 | 001 | 07539-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,484,474.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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 F01-1998. |
| 0040 | 001 | 07534-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 14/12/2023 | 1,484,474.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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 F01-1998. |
| 0040 | 001 | 07537-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,484,474.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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 F01-1998. |
| 0040 | 001 | 07535-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 14/12/2023 | 1,484,474.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 F01-1998. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 215 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07536-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 15/12/2023 | 1,484,474.11 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 F01-1998.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 8,906,844.78 | |
| Municipio: 2622 San Nicolás | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00496 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 10/01/2023 | 109,736.35 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00494 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 10/01/2023 | 101,913.76 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 211,650.11 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 22/12/23

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00386 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 10/01/2023 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBÁRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00611 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 10/01/2023 | 599,874.52 | 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. |

Total por Municipio : 799,874.52

Municipio: 2624 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07654-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 04/12/2023 | 1,491,322.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07660-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 04/12/2023 | 1,491,322.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00612 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07663-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 04/12/2023 | 1,491,322.57 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |

Total por Municipio : 5,973,967.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 217 de 235

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07887-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 08/12/2023 | 1,321,393.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 001 | 07886-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 08/12/2023 | 1,321,393.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 001 | 07885-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 08/12/2023 | 1,321,393.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 **SE APLICAN DEDUCCIONES: * SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 001 | 00000-00-00613 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 10/01/2023 | 195,695.45 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,159,876.88 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 218 de 235

Municipio: 2626 Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00497 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 10/01/2023 | 25,886.23 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00498 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 10/01/2023 | 182,424.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

208,311.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 219 de 235

Municipio: 2627 Las Vegas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00393 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 10/01/2023 | 220,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00500 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 10/01/2023 | 112,004.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 332,004.51 | |

Municipio: 2628 Nueva Frontera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07688-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 15/12/2023 | 1,632,003.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07681-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 15/12/2023 | 1,632,003.66 | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07675-01-00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 15/12/2023 | 1,632,003.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,896,011.30 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 220 de 235

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00503 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 10/01/2023 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00501 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 10/01/2023 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1640 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 329,207.35 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 221 de 235

Municipio: 2702 Alianza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07770-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |
| 0040 | 001 | 07767-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| 0040 | 001 | 07807-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.80 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07745-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 04/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. |
| 0040 | 001 | 07786-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 |
| 0040 | 001 | 07779-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 |
| 0040 | 001 | 07795-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00615 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07756-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 |
| 0040 | 001 | 07789-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07800-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 15/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07753-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 04/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 |
| 0040 | 001 | 07749-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 04/12/2023 | 1,505,772.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 19,569,273.71 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 222 de 235

Municipio: 2704 Aramecina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07699- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 04/12/2023 | 1,577,853.72 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00366 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/01/2023 | 129,524.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019- 009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07692- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 04/12/2023 | 1,577,854.14 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/01/2023 | 175,789.97 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1503 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00367 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/01/2023 | 199,750.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701- 2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00365 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/01/2023 | 128,347.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00363 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 10/01/2023 | 159,913.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 223 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07696- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 04/12/2023 | 1,577,854.14 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,526,887.94 | |
| Municipio: 2705 Caridad | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00369 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/01/2023 | 399,992.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00616 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00368 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 10/01/2023 | 399,767.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,299,760.45 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 224 de 235

Municipio: 2706 Goascorán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07948-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 15/12/2023 | 1,161,344.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN 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 DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21 |
| 0040 | 001 | 07946-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 05/12/2023 | 1,161,344.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN 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 DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21 |
| 0040 | 001 | 07944-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 05/12/2023 | 1,161,344.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN 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 DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21 |
| 0040 | 001 | 07947-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 15/12/2023 | 1,161,344.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 225 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07945- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 05/12/2023 | 1,161,344.21 | <p>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN 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 DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p> |
| 0040 | 001 | 07949- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 15/12/2023 | 1,161,344.57 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN 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 DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 6,968,065.62 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 226 de 235

Municipio: 2707 Langue

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07955-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07951-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07953-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 227 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 07954-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07957-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 11 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 11 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07956-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 10 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 10 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07950-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 228 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| | | | | | | <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07952- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.15 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| 0040 | 001 | 07958- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 15/12/2023 | 890,619.37 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 12 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.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 12 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.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> |
| Total por Municipio : | | | | | | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 229 de 235

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|---|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | 8,015,572.57 | |
| Municipio: 2708 San Francisco de Coray | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 07723- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 08/12/2023 | 1,666,704.20 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07729- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 08/12/2023 | 1,666,703.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00617 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07715- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 08/12/2023 | 1,666,704.20 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,500,112.24 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 230 de 235

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07747-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 15/12/2023 | 2,530,541.03 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00618 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07738-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 15/12/2023 | 2,530,541.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07744-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 15/12/2023 | 2,530,541.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 9,091,624.03 | |

Municipio: 2802 Arenal

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07755-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 14/12/2023 | 1,464,979.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07760-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 14/12/2023 | 1,464,979.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07752-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 14/12/2023 | 1,464,979.58 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,394,938.38 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 231 de 235

Municipio: 2803 El Negrito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07824- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 05/12/2023 | 1,915,331.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. |
| 0040 | 001 | 07827- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 15/12/2023 | 1,915,331.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07820- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 05/12/2023 | 1,915,331.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07825- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 15/12/2023 | 1,915,331.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00619 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07822- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 05/12/2023 | 1,915,331.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07826- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 15/12/2023 | 1,915,331.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00370 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 10/01/2023 | 199,996.69 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 13,191,985.34 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 232 de 235

Municipio: 2804 El Progreso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 07857-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07850-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 |
| 0040 | 001 | 07847-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |
| 0040 | 001 | 07844-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| 0040 | 001 | 07836-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 |
| 0040 | 001 | 07862-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07841-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 |
| 0040 | 001 | 07859-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 07853-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 |
| 0040 | 001 | 07840-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00620 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07832-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 |
| 0040 | 001 | 07860-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 15/12/2023 | 3,294,413.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 41,032,959.74 | |

Municipio: 2805 Jocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 07771-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 15/12/2023 | 1,588,967.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07769-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 15/12/2023 | 1,588,967.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07775-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 15/12/2023 | 1,588,967.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00621 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 10/01/2023 | 14,469.20 | 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,781,370.69 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 233 de 235

Municipio: 2808 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 07785- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 15/12/2023 | 1,569,110.82 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00373 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 10/01/2023 | 201,271.39 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07815- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 15/12/2023 | 1,569,110.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 07790- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 15/12/2023 | 1,569,110.82 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00039 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 10/01/2023 | 303.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 . |

Total por Municipio :

4,908,907.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 234 de 235

Municipio: 2809 Sulaco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07799-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 04/12/2023 | 1,684,443.32 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00624 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 07797-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 04/12/2023 | 1,684,443.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00371 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 10/01/2023 | 199,999.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011 |
| 0040 | 001 | 07793-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 04/12/2023 | 1,684,443.07 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,753,328.48 | |

Municipio: 2810 Victoria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00505 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 10/01/2023 | 135,622.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00625 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 10/01/2023 | 881,175.00 | 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,016,797.58 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 235 de 235

Municipio: 2811 Yorito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 07802- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 08/12/2023 | 1,799,182.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00626 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 10/01/2023 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00372 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 10/01/2023 | 199,536.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 07805- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 08/12/2023 | 1,799,184.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 07803- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 08/12/2023 | 1,799,182.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,097,085.77 | |

TOTAL GENERAL

1,784,744,966.4