



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 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	



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 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



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 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



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 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



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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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>



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 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	



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 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.





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 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><b>**DEDUCCIONES</b></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**



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 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



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 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	



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 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



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 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.



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 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	



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 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	



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 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



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 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 CORREPPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
Total por Municipio :					6,119,082.50	



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 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	



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 22 de 235

### 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	



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 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	





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 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	



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 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 CORERESPONDIENTE 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 CORERESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
0040	001	07792- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	15/12/2023	1,521,676.36	TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	001	07772- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	15/12/2023	1,521,676.36	TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
0040	001	07778- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	15/12/2023	1,521,676.36	TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
0040	001	07796- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	15/12/2023	1,521,676.36	TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE 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



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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					1,858,000.00	



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

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.



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 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	



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 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



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 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	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438</p>
0040	001	07693- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	04/12/2023	1,476,107.17	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438</p>
0040	001	07690- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	04/12/2023	1,476,107.35	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4438</p>
Total por Municipio :					4,428,321.87	





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 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 CARÍAS 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 CARÍAS 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	



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 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	



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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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>



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 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.



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 38 de 235

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



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 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



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 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	





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 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



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 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	



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 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



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 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	



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 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 CORREONDIENTE 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 CORREONDIENTE 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 CORREONDIENTE 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	



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 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	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.  **DEDUCCIONES:  -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  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	001	07706- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI	04/12/2023	1,515,193.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023  **DEDUCCIONES:  -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  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	001	07703- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI	04/12/2023	1,515,193.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.  **DEDUCCIONES:  -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  EN CONCEPTO DE APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD CHORTI SEGÚN F01-1733 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 24/03/2023
0040	001	00000- 00- 00214	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI	10/01/2023	198,461.04	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.
Total por Municipio :					4,744,042.86	



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 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	





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 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 DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 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



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 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	



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 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	



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 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,



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 22/12/23

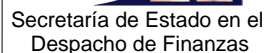
22/12/2023 09:39:00

Gestión: 2023

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 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,



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

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.
						<p>**DEDUCCIONES:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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.
						<p>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.</p> <p>SEGÚN EL OFICIO 21-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN</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 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	



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 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	



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 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	



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 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**



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 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	



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 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





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 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.



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 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**



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 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	



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 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	



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 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



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 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	



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 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	





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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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 74 de 235

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



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 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	



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 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



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 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 B0. 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	



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 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	



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 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	



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 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



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 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



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 86 de 235

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	07757- 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 PARAÍ	14/12/2023	1,750,191.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	001	07658- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	14/12/2023	1,750,191.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	001	07934- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍ	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 PARAÍ	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 DEL20% 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



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 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	



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 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



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 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	



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 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



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 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	



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 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





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 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
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-



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 98 de 235

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



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 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.



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 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	



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 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



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 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	





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 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.



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 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	



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 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	



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 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: CONSTRUCCIÓN 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	



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 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



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 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	



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 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



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 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	





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 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 CONTRUCCIÓN 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	



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 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



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 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	



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 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	



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 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLOPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
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	



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 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 ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</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	



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 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 ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
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 ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	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





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 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



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 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



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 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



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 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	



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 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



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 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	



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 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



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 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 MAGDALENA, 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	





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 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	



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 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 E	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



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 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



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 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	



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 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,130,542.26	



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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES, 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	



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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 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	



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 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	





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 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	



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 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	



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 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 ÚLTIMO 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	



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 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	



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 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



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 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





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 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	



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 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	



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 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



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 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	



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 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 MUNICIPA 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	



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 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 ALCADIA 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



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 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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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	



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 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 MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,181,185.94	



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 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 MUNICIPA DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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.



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 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	



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 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, LEI	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, LEI	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, LEI	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, LEI	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	



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 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



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 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





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 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



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 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



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 164 de 235

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	



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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
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	



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 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,



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 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





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 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, OCOTEPEQUE	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, OCOTEPEQUE	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, OCOTEPEQUE	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, OCOTEPEQUE	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 Sensitive

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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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 2023
Total por Municipio :					4,611,564.60	



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 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	



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 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 DEL20% 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



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 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 CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501- 2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 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 CUNETA 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



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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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	



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 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,





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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 05/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 06/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 07/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*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><b>**DEDUCCIONES:</b></p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 09/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 12,000.00.</p> <p>*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	



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 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	



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 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



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 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



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 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><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></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><b>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</b></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><b>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</b></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>



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 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>



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 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, CONSTRUCCION 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>





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 185 de 235

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 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
						***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***
0040	001	00000- 00- 00495	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	219,471.34	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.

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	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.
0040	001	00000- 00- 00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	10/01/2023	100,000.00	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

Total por Municipio :

600,000.00



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 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



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 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	



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 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	



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 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.



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 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	



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 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	





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 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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 CORRESPONDIENTE 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 FRANCISCO	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



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 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 FRANCISCO	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 CORRESPONDIENTE 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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :					1,307,224.00	



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 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	



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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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 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	



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 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 ALCALDÍA 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



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 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	





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 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	



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 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	



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 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



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 204 de 235

### Municipio: 2610 El Nispero

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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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	



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 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



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 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



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 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





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 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	



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 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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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><b>**DEDUCCIONES:</b></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 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 DE OJUELA	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



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 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.



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 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	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.  **DEDUCCIONES:  *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.

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	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.
0040	001	00000- 00- 00494	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/01/2023	101,913.76	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.

Total por Municipio :

211,650.11



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 216 de 235

### 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	





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 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	



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 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



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 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	



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 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	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
0040	001	07767- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
0040	001	07807- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.80	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	001	07745- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
0040	001	07786- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
0040	001	07779- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
0040	001	07795- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA 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	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
0040	001	07789- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
0040	001	07800- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	15/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	001	07753- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
0040	001	07749- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	04/12/2023	1,505,772.81	TRASFERENCIA 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 NFRAESTRUCTURA 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



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 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



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 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





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 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	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 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.  **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 8 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	07949- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	15/12/2023	1,161,344.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES:  *SE APLICA DEDUCCIÓN 12 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
Total por Municipio :					6,968,065.62	



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 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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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>



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 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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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><b>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</b></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>



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 228 de 235

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

**Total por Municipio :**



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 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	



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 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	



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 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 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

13,191,985.34



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 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	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
0040	001	07850- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
0040	001	07847- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
0040	001	07844- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
0040	001	07836- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA 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	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
0040	001	07859- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	001	07853- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
0040	001	07840- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA 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	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
0040	001	07860- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	15/12/2023	3,294,413.28	TRASFERENCIA 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





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 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. MUNICIPAL
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	



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 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