



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 72

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01027	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	6,498,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8582-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN 206 ML DE PAVIMENTO SIMPLE DE 4000 PSI DE LA COMUNIDAD DE YARUCA . *CONSTRUCCIÓN DE 227.70 M DE DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN EL BARRIO SIERRA PINA AVENIDA 9 Y CALLE 19. *CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA COLINAS DE MERREN HACIA CALLE LOMAS DE BUENOS AIRES. *CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, MURO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA MARGIE DE DIP. TODOS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				6,498,000.00			

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.49	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00618	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00617	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
Total por Municipio :				4,682,374.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 72

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.68	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
Total por Municipio :				4,969,387.64			

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00620	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00621	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00622	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
Total por Municipio :				4,745,026.84			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 72

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00899	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	999,990.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7968-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN-CALLE BUY. CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00878	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	3,499,197.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7926-1-1 - 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	01	00000-00000-00989	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	122,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8329-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BATALLA DE LA TRINIDAD Y BACHEO, TRUJILLO, COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°. 292 DL. 157-2022.

Total por Municipio :

4,622,186.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 72

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01050	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	4,806,332.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL DESVIO HACIA LA ALDEA ELIXIR EN CA-13 CALLE SABA-LA CEIBA, HASTA INSTITUTO RAÚL MEDRANO GUTIERREZ. *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 ENTRE LA AV 5 Y LA AV 7, BARRIO EL COYOL, SABA,COLÓN. EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				4,806,332.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 72

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.68	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>*DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>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.</p>
0040	01	00000-00000-00653	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.70	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>*DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>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.</p>
0040	01	00000-00000-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.68	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>*DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>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.</p>
Total por Municipio :				4,516,691.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	740.52	11/01/2024	26/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8048-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-01036	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8592-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y CICLOPEO EN EL BARRIO EL INFOP. EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	333.30	06/03/2024	13/03/24	PAGPO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 035-SGRMYSG-2024 Y SEGUN FACTURA ADJUNTA.
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :				11,726,015.90			

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00710	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE BAL MES DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				5,185,147.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 72

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00718	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00716	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
0040	01	00000-00000-00721	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.37	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00717	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
0040	01	00000-00000-00719	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00720	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
Total por Municipio :				9,062,109.37			

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
0040	01	00000-00000-00792	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-01035	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	999,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE TRINIDAD COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00788	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
Total por Municipio :				5,565,028.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 72

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00630	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-01038	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,350,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8594-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PAULINO VALLADARES EN LA COMUNIDAD AGUA BLANCA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. *MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO PERFECTO H.BOBADILLA DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, OJOS DE AGUA. *CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER, EN SAN RAFAEL, OJOS DE AGUA. *CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA PORTILLO, OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.38	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00628	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
Total por Municipio :				5,716,366.94			

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.59	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
Total por Municipio :				7,597,630.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 72

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01037	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUE UNE EL BARRIO CARMEN AL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE LAS LAJAS, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				1,000,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 72

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	6,723.45	06/03/2024	13/03/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 038-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN RECIBO N° 5999364.
0040	01	00000-00000-01021	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,141,797.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS ANGELES, SECTOR LAS CIDRAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				1,148,520.45			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00593	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,276,728.58	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00596	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	418,590.15	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				5,085,955.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 72

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01041	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,661,228.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8599-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS, COPAN RUINAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				1,661,228.00			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01040	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,970,908.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA, CUCUYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00999	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	990,032.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8553-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE 170 ML DE PAVIMENTO DE 6 METROS DE ANCHO E: 15 CM EN EL BARRIO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				3,960,940.00			

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00998	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	305,708.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8552-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA VEGA REDONDA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				305,708.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 72

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	749,866.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8554-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN EL BARRIO EL ALTO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL DEPARTAMENTO COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				749,866.00			

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01042	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,500,106.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-01001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	596,568.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8555-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE 170 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO6 METROS E: 15 CM 3000 PSI EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				2,096,674.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 72

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01039	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8596-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION DE CALLE DE SAN NICOLAS AL CAMPO LAS RAMAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-01068	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	998,735.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				2,998,735.00			

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01019	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,952,353.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN PLANES YAUNERA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL TRAMO ANGEL ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00700	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.41	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-01002	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	492,809.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8556-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPE 490 M2 TRAMO CONCEPCION ARGUETA-ISABEL ROMERO REV 02, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				6,479,754.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 72

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,998,925.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - 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 CRUZ, SECTOR DE OCOTILLO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01043	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	577,485.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE 41 TECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-01008	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	499,750.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8562-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMACORTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-01010	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	884,587.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8564-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CANAL CERRADO FRENTE AL MERCADO EL CEIBON BO. CHAPARRO, EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.

Total por Municipio : 4,960,747.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 72

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01045	MUNICIPALIDAD DE OMOA	921,765.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ESTABLECER PARAMETROS, ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA INICIAR PROYECTO EN EL MUNICIPIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				921,765.00			

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01044	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	999,403.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8602-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO BARRIO SAN JOSE. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-01014	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,997,130.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8568-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, PARA MEJORAR LA CIRCULACION Y A LOS ACCECOS A LOS POBLADORES DEL SECTOR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				2,996,533.00			

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
Total por Municipio :				101,454,858.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 72

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	889,620.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - 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.
Total por Municipio :				889,620.00			

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01006	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	999,880.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8560-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE LA ENTRADA HASTA LA ESCUELA JOSE VIVIANCOS GALLEGO DE ALDEA NUEVA MURCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	00000-00000-01013	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	599,603.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8567-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BARRIO DEBAJO DE RIO LINDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	00000-00000-01063	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	780,272.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				2,379,755.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 72

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00908	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,316,673.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - 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	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	889,620.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7966-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00903	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,435,867.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7975-1-1 - 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	01	00000-00000-01066	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	496,734.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE AREAS PARA EVENTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00904	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,547,939.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7976-1-1 - 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	01	00000-00000-00910	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,029,566.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8023-1-1 - 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	01		MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 72

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000-00000-00990	CORTES	3,346,051.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS:</p> <p>*PROYECTO AYUDA HUMANITARIA /CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN SANTA CRUZ DE YOJOA. DEPARTAMENTO DE CORTES.</p> <p>*PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA/CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.</p> <p>*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE.</p> <p>*CONSTRUCCIÓN DE 146 M DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE.</p> <p>EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES.</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	00000-00000-00909	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,835,676.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7981-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS:</p> <p>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.</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	00000-00000-01048	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,553,305.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:</p> <p>*CONSTRUCCION DE 306 M LINEALES, ANCHO 6 M DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA TACAMIC, SAN MANUEL CORTES, CORTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p>
Total por Municipio :				17,451,431.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01059	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	7,100,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 2. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 3. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 4. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 5. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 6. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 7. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00861	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,357,400.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - 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	01	00000-00000-00992	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	200,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8334-1-1 - 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 :				9,657,400.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01047	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,578,831.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *EL PROYECTO CONSTA DE 105MT DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 6 MT Y UN ESPENSOR DE 15 CM. *EL MAYOR PROBLEMA DEL MUNICIPIO ES LA FLATA DE ILUMINACION YA QUE LA MAYOR PARTE DE LA CALLE ESTA EN OSCURIDAD. *CALLES DAÑADAS Y EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION. *CALLES DAÑADAS Y EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01016	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	5,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PROYECTO 1 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS *PROYECTO 2 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS *PROYECTO 3 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,230,985.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00862	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	873,740.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN 109 METROS, VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				10,683,556.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 72

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,917.26	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	598,164.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7978-1-1 - 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	01	00000-00000-00993	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,818,678.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8335-1-1 - 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	01	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,916.80	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-01065	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	577,282.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8626-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * PROYECTO DE ILUMINACION, RESTAURACION E INSTALACION DE ESCULTURAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,173,916.80	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7791-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	998,662.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - 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	01	00000-00000-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	515,809.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8566-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 72

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01023	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	841,610.00	11/01/2024	23/01/24	PROYECTOS: CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MIRADOR EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8578-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE TECHOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				11,871,955.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 72

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,080.93	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7924-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p>
0040	01	00000-00000-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,260.57	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7925-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p>
0040	01	00000-00000-00874	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,080.93	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 72

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*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
Total por Municipio :				2,883,422.43			

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7717-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7709-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00754	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
Total por Municipio :				9,638,185.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 72

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,576,456.74			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,242,008.34			

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,936.85	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7766-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7765-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,148,811.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 72

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00884	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,000,013.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7934-1-1 - 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.
Total por Municipio :				1,000,013.00			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.70	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				3,873,568.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 72

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	6,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - 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 PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				6,500,000.00			

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00898	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	727,560.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - 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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 72

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.22	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00742	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00743	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,095,059.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7932-1-1 - 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 DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				14,676,184.94			

Municipio: 1801 Alcaldia Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,020.00	06/03/2024	15/03/24	PAGO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL, PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO TOYOTA JTFDE626900055688, MOTOR: 3L5051594, PICK UP HILLUX, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, AÑO 2001, PLACA NUEVA GHA3723, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, SEGUN REQUERIMIENTO N° 68516976618 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 040-SGRMYSG-2024.
Total por Municipio :				3,020.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 72

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - 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	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - 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	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.13	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - 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.
Total por Municipio :				5,065,726.43			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 72

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. 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	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - 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	01	00000-00000-00624	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - 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 :				5,139,719.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 72

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.37	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - 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	01	00000-00000-01024	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,258,561.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *MODULO DE BAÑOS Y PINTURA PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA, DIONICIO DE HERRERA. *PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL PANAL. *CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA LA ATENCION DE SALUD(UAPS), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00690	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00692	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - 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	01	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - 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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 72

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	13/03/24	MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - 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	01	00000-00000-00691	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - 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.
Total por Municipio :				11,962,051.32			

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01061	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	920,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, EN ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				920,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 72

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEAS Y CASERIOS, EN EL MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				1,000,000.00			

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01049	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,922,124.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA POSTA POLICIAL HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE DEL MERCADO, PUESTOS NUEVOS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	997,358.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7923-1-1 - 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 :				3,919,482.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 72

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - 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.
Total por Municipio :				1,000,000.00			

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,700,533.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,700,533.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 72

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	4,480,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL HATO Y CONTRUCCÓN DE MURO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN DE CAMPO SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				4,480,000.00			

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,523,409.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - 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	01	00000-00000-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - 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.
Total por Municipio :				2,523,409.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 72

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,541.77	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,084,626.09			

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7969-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,020,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7970-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-01067	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	950,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN CALLE DE EQUIPO PESADO. EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				4,470,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 72

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00865	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADIO JOSE MARIA EL VIR, 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.
0040	01	00000-00000-00864	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,000,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 72

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - 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	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.46	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - 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	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - 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

Total por Municipio : 4,635,358.18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 72

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8585-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS A DIOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				2,000,000.00			

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	4,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				4,000,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 72

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7735-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - 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	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7734-1-1 - 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	01	00000-00000-01026	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	3,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8581-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *EN EL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO DE BULNES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				7,955,450.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 72

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00629	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00626	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
Total por Municipio :				4,228,560.67			

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	3,514,746.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE UNA SERIE DE CAJAS PUENTE DE DOBLE CARRIL QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, EN SAN ANTONIO BADOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				3,514,746.00			

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01033	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	385,253.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8589-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE JIQUINLACA, PASANDO POR CULUCIACA A GUACHIPILINCITO, 4 KILOMETROS.SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				385,253.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 72

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,492.95	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
Total por Municipio :			5,158,479.59				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 72

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00648	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-01053	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	3,559,498.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *1-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *2-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *3-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *4-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *5-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00646	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00649	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.73	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Total por Municipio :				8,495,666.15			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01005	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	2,926,283.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8559-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO 2500 PSI DE LAS COMUNIDADES DEL PELICANO A VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #3 LOMAS DEL MITCH, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #1 SAVANNAH BIGHT, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #3 MANGROVE BIGHT, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
Total por Municipio :				2,926,283.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 72

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	5,674,124.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8025-1-1 - 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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 72

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00671	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,276.27	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Total por Municipio : 4,590,828.15

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.41	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

Total por Municipio : 4,208,593.31

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,246.86	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

Total por Municipio : 4,719,741.22



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 72

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00698	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,387.77	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00697	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00696	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
Total por Municipio :				4,513,163.97			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Total por Municipio :				4,844,604.98			

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	00000-00000-00745	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
Total por Municipio :				4,852,231.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 72

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00684	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,108.17	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7448-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,941,324.13			

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00729	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00728	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7557-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,890.01	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :				4,889,669.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 72

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01064	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00732	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.75	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
Total por Municipio :				4,877,240.65			

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01062	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 72

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01058	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00983	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,570,122.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8320-1-1 - 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.
Total por Municipio :				2,570,122.00			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01057	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 72

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01060	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00736	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,218.86	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00735	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
Total por Municipio :				4,977,657.32			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01055	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				500,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 72

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01052	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	499,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CALLES DAÑADAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				499,999.00			

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN 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	01	00000-00000-00872	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,625,116.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7917-1-1 - 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.
Total por Municipio :				2,125,116.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 72

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - 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.
Total por Municipio :				500,000.00			

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00879	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,699,715.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - 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 ARTICULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				1,699,715.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 72

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,635,210.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00881	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - 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.
Total por Municipio :				2,135,210.00			

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	600,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - 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	01	00000-00000-00614	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,432,448.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - 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.
Total por Municipio :				3,032,448.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 72

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - 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	01	00000-00000-00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	807,224.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7096-1-1 - 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			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 72

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,390,914.47	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>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.</p>
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,390,915.01	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 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 SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.</p>
0040	01	00000-00000-00827	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,390,915.01	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 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 SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.</p>
Total por Municipio :				4,172,744.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 72

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00984	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	599,314.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8322-1-1 - 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 BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	00000-00000-01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	900,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8565-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA, SANTA BARBARA. *CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL RODEO, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				1,499,314.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 72

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.62	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.</p>
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.62	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.</p>
0040	01	00000-00000-00836	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.94	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.</p>
Total por Municipio :				4,880,423.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 72

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00985	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	700,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8324-1-1 - 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.
Total por Municipio :				700,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 72

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	5,994,810.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LOMA LARGA LA ISLA. *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE 400 MT DE LA CALLE SAN MIGUEL-LOMA LARGA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01031	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	700,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PILAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	11,370,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8325-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-01020	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	6,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8574-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE TECHOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :			24,564,810.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 72

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01007	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	200,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8561-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION SUR, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	800,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8326-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-01034	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA BUEOS AIRES. *RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS FLORES. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 72

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00842	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.32	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7855-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444</p>
0040	01	00000-00000-00845	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.32	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444</p>
0040	01	00000-00000-00852	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.21	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*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</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444</p>

Total por Municipio : 4,005,954.85



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 72

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7870-1-1 - 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	01	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - 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	01	00000-00000-00858	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.54	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - 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.

Total por Municipio : 5,250,879.82

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00988	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	400,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8327-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN 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.

Total por Municipio : 400,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 72

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8572-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y AULAS DE ESCUELAS EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01054	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,499,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL *CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS *REPARACIÓN DE PUENTE DE HAMACA CONSTRUCCIÓN DE MURALES Y AREAS RECREATIVAS. EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01056	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	924,324.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				2,924,323.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 72

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00991	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	600,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8333-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-01032	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	350,000.00	11/01/2024	23/01/24	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *REPARACION DE TECHOS EN EL BARRIO LAS NARANJAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :			950,000.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 72

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - 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	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - 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.
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.23	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - 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.
Total por Municipio :				4,453,422.45			

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01003	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8557-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN PLAN DE HIGO SAN NICOLAS, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				500,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 72

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01015	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8569-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				500,000.00			

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00752	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Total por Municipio :				4,896,011.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 72

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.</p> <p>LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p>
0040	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.57	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.</p> <p>LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p>
0040	01	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.</p> <p>LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21</p>
Total por Municipio :				3,484,032.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 72

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00893	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 72

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7953-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00889	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 72

Municipio: 2707 Langué

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			5,343,714.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 72

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00771	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00777	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.03	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Total por Municipio :				7,591,624.03			

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00819	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00820	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.75	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
Total por Municipio :				5,745,994.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 18/03/24

18/03/2024 14:32:15

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 72

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00826	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
0040	01	00000-00000-00822	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
0040	01	00000-00000-01025	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	5,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8580-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TORRES, COLONIA SAN MANUEL, EL PROGRESO, YORO. *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A ESCUELA JAIME OLEARY, BARRIO SAN JOSE, EL PROGRESO, YORO. *CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COLONIA JENSEN, EL PROGRESO, YORO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
Total por Municipio :				14,883,239.84			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00813	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7815-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00795	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00790	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRASFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
Total por Municipio :				4,707,332.62			

Total General 590,194,707.76