



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 54

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00662	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.80	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00658	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,401,255.49	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :				4,203,766.78			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00664	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00667	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,126.90	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00665	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,337,127.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :				4,011,381.18			

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	00000-00000-00546	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00547	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00548	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,478,019.22	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,434,057.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 54

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.40	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00685	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,277,199.54	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7446-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :				3,831,598.34			

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00556	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,297,200.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,894.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,410,895.16	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :				5,529,884.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 54

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

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	00000-00000-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 54

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	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00579	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

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	00000-00000-00581	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,247,492.65	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio : 1,247,492.65



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 54

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00998	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,308,411.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8607-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				1,308,411.03			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00582	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,452,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :				1,452,000.00			

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,499,990.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,499,990.00			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00590	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 54

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,159,300.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 1,159,300.00

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00645	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

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	00000-00000-00654	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	332,200.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8455-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 332,200.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00646	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

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	00000-00000-00647	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	780,390.85	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 780,390.85

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,200,868.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022

Total por Municipio : 3,602,606.11

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00648	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	617,408.37	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 617,408.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 54

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00635	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	945,230.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			945,230.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 54

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	00000-00000-00650	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,392,027.72	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,392,027.72

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	00000-00000-00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,287,012.95	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8604-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,287,012.95

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	00000-00000-00982	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,976,760.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8542-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,976,760.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 54

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	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,411,115.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,411,115.00			

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00596	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 54

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,763,002.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				5,289,006.26			

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,443,401.09	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				4,330,203.63			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 54

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	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	604,400.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8592-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				604,400.00			

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,132.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00893	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,560,131.92	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				4,680,396.72			

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00899	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00896	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00898	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,267,269.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				3,801,807.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 54

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00932	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00929	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,269.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00933	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,151,268.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				3,453,806.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 54

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00925	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.27	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8068-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	01	00000-00000-00926	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,351,631.20	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				4,054,893.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.60	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.99	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00874	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,502,137.60	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,506,413.19



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 54

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,892.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00878	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,893.31	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,511,892.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE,Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio : 4,535,679.25

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00997	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,485,839.79	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8606-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,485,839.79



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 54

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 54

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00952	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 según ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00954	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.09	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022. - SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00953	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,644,514.04	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8156-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 según ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE, Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN(MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,933,542.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 54

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00988	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,498,040.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8594-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				1,498,040.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 54

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00955	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8184-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (7/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	00000-00000-00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.58	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (9/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDAHASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES.WENDY SUYAPA ELVIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DELMIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)
0040	01	00000-00000-00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	852,318.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-051-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>DEMANDA SEGUN N° 04-2018 PAGO PARCIAL DE LPS. 1,212,038.83 (8/12) PAGO TOTAL DE LPS. 14,544,466.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA PRESENTACION DE LA DEMANDA HASTA QUE CON SUJECION A LA LEY QUEDO FIRMELA DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOGADO MANUEL DE JESUS PAVON EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. WENDY SUYAPA EL VIR, HIDALGO SAICION PAULISTO, DEL MIS EVELING PINEDA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. LO ANTERIOR EN ATENCION A CERTIFICACION N° PGR-DNC-034-2022 (PGR)</p>
Total por Municipio :				2,556,955.72			

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00597	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,449,750.84	10/01/2023	24/02/23	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022</p>
Total por Municipio :				1,449,750.84			

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,039,880.16	10/01/2023	24/02/23	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022</p>
Total por Municipio :				1,039,880.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 54

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	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,325,630.34	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,325,630.34			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.67	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00674	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,256,039.69	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				3,768,119.05			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	445,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				445,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 54

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00684	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00688	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,504,402.87	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7450-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,513,208.61			

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.63	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00696	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,503,543.39	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,510,630.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 54

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00746	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,166.40	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00747	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,392,165.97	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,176,498.77			

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	953,447.15	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				953,447.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 54

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,100.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8487-1-1 - GOBERNACION DE LA PAZ: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.
Total por Municipio :				2,100.00			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7702-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7706-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,364,116.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7697-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,092,349.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 54

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7708-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00789	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,401,644.98	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00839	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	37,949.44	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00844	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,363,695.37	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2005; CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-6177
Total por Municipio :				4,204,934.77			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.49	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.49	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,478,192.89	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
Total por Municipio :				4,434,577.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 54

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	00000-00000-00821	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00822	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.19	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00820	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,467,514.25	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :			4,402,542.69				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 54

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00630	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00828	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00827	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,449,176.86	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,347,530.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 54

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00829	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.66	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,435,503.14	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				5,806,510.46			

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00966	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,110.03	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00964	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	01	00000-00000-00965	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,567,109.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8369-1-1 - POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :				4,701,329.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 54

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00989	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,499,160.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8595-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,499,160.00			

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.62	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,524,829.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7882-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA,LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG (CONSEJO INTERMUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
Total por Municipio :				4,574,488.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 54

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00659	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00661	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,216,595.73	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,649,787.19			

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00668	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,271.17	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00673	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,521,270.88	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,563,813.22			

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,500,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 54

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00985	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,488,500.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8591-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				1,488,500.00			

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,600.35	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,391,599.96	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,174,800.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 54

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00967	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,498,750.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8413-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,498,750.00			

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00583	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,060,000.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,060,000.00			

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00971	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	379,605.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8438-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				379,605.00			

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00584	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,046,744.35	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,046,744.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 54

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00727	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.33	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7544-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00976	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	962,976.54	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8463-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00725	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,335,768.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7543-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,970,281.73			

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00969	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,391,500.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,391,500.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 54

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.42	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00979	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	900,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8467-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00730	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,215,090.96	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7547-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,545,271.80			

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00970	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	482,159.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8431-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.34	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,326,413.77	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,461,399.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 54

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			1,500,000.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 54

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00990	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,220,481.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8596-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,220,481.00			

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,118,725.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8599-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,118,725.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 54

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 395,465.53 (1/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,178,175.03	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-400-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL POR UN PAGO TOTAL DE LPS. 790,931.06 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 395,465.53 (2/2) PROMOVIDA POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA, APODERADA LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO), EN CONTRA EL SEÑOR EDWIN DIAZ CABRERA, EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,573,640.56	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,929,990.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 54

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.65	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,348,193.74	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN N° MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,044,581.13			

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00983	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	768,900.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8587-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				768,900.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 54

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00995	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	957,730.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8602-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				957,730.00			

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00984	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	472,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8590-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				472,000.00			

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 54

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	867,550.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8457-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 867,550.00

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,499,896.41	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8469-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,499,896.41

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	00000-00000-00643	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 1,500,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 54

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00644	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	140,270.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :			140,270.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 54

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.61	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,441,711.95	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,193,786.64	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 152-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

5,023,071.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 54

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,478,100.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8311-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,478,100.00			

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00963	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,273,800.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8312-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,273,800.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 54

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,223,673.45	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. NOTA: SE AFECTA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DEL BENEFICIARIO 2623 CORRIGIENDO LA AFECTACION PRESUPUESTARIA DEL F01-2962
0040	01	00000-00000-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,473,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8598-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	01	00000-00000-00897	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	341,585.28	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8017-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,258.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,565,258.26	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8012-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 54

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :				6,168,775.25			

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00601	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	350,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8593-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022.
Total por Municipio :				350,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00785	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00788	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,485,134.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7711-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION ,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00972	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,490,455.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8454-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				5,945,858.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 54

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.23	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7723-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,756,083.23	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNCIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00994	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,493,650.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8601-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				6,761,900.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 54

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00606	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,496,997.00	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,496,997.00			

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	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

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	00000-00000-00609	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

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	00000-00000-00975	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	620,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8462-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				620,000.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 54

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.15	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,329,072.57	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7732-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,987,217.29			

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00613	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,304,304.55	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,304,304.55			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00968	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	645,356.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8416-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				645,356.00			

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00993	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,050,948.73	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8600-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :				1,050,948.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 54

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	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.43	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00805	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.01	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	01	00000-00000-00808	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,423,970.01	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 168-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :				4,271,910.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00818	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.36	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00817	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,305,823.47	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				3,917,470.30			

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	00000-00000-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,954,469.94	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				8,863,409.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 54

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00832	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,850.68	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00834	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,416,851.02	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :				4,250,552.38			

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00623	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,500,000.00	10/01/2023	02/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :				1,500,000.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 27/02/23

27/02/2023 11:46:52

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 54

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00835	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00836	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,952.39	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	01	00000-00000-00837	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,600,950.01	10/01/2023	24/02/23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :			4,802,854.79				
Total General			294,964,412.69				