



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 163

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 163

Municipio: 1102 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02028-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	18/04/2023	1,560,791.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02039-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	18/04/2023	1,560,791.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02040-01-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	18/04/2023	1,560,791.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,682,375.16	

Municipio: 1103 Esparta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01888-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	13/04/2023	1,499,551.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	13/04/2023	1,499,551.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	13/04/2023	1,499,551.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,498,653.96	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 163

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00167	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00160	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	6,128.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00168	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	28,071.95	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1307 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00162	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	18,078.10	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00169	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	10,859.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00170	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	10/01/2023	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					103,159.27	
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00676	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/01/2023	1,478,019.10	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00672	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/01/2023	1,478,019.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	00000-00-00675	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	10/01/2023	1,478,019.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :					4,434,057.54	
Municipio: 1106 San Francisco						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01891-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	13/04/2023	1,433,054.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01892-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	13/04/2023	1,433,054.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01893-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	13/04/2023	1,433,054.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,299,164.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 163

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00184	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/01/2023	346,208.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00171	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/01/2023	235,630.09	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00174	MUNICIPALIDAD DE TELA	10/01/2023	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01746-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	13/04/2023	2,133,843.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284
0040	001	01728-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	13/04/2023	2,133,843.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284
0040	001	01745-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	13/04/2023	2,133,843.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, MENOS LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L 292,382.09 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-508-2022 QUE ASCIENDE A L 1,754,292.52 SEGÚN F01-466 *SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L 193,961.02 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-72-2023 QUE ASCIENDE A L 1,163,766.1 SEGÚN F01-1284



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					7,236,118.84	
Municipio: 1108 Arizona						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02043- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	18/04/2023	1,581,675.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02042- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	18/04/2023	1,581,675.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02041- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	18/04/2023	1,581,675.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00556	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	10/01/2023	202,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					4,947,827.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 163

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	10/01/2023	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	10/01/2023	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
Total por Municipio :					4,397,447.75	

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00144	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/01/2023	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	10/01/2023	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					277,437.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 163

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00173	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	10/01/2023	80,441.71	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	13/04/2023	1,615,870.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00172	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	10/01/2023	87,429.50	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	01894-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	13/04/2023	1,615,870.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	13/04/2023	1,615,870.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio :

5,015,481.42

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01897-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	13/04/2023	1,678,944.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01899-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	13/04/2023	1,678,944.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01898-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	13/04/2023	1,678,944.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio :

5,036,832.90



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00864	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2023	1,203,872.64	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2023	1,203,872.24	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00865	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	10/01/2023	1,203,872.64	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN MEMORANDUM N° 145-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.31,517.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE,DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					3,611,617.52	

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01926-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	14/04/2023	1,540,647.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01928-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	14/04/2023	1,540,647.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01927-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	14/04/2023	1,540,647.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,621,941.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Municipio: 1209 Tocoa

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

Total por Municipio :

2,297,868.62



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 163

Municipio: 1210 Bonito Oriental

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 163

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00181	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.29	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	00000-00-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.29	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00705	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.29	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	00000-00-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.29	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	00000-00-00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.18	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10/01/2023	2,878,955.29	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :					17,543,256.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 163

Municipio: 1302 Ajuterique

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

Total por Municipio :

1,885,700.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 163

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00559	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/01/2023	1,680.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00375	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/01/2023	25,852.11	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00183	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/01/2023	359,776.91	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00374	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/01/2023	191,920.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00381	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/01/2023	30,650.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :

609,879.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 163

Municipio: 1304 Esquías

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

Total por Municipio :

1,829,208.30

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00719	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	10/01/2023	1,163,526.79	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2022
0040	001	00000-00-00718	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	10/01/2023	1,163,526.79	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022
0040	001	00000-00-00720	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	10/01/2023	1,163,526.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2022

Total por Municipio :

3,490,580.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 163

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00562	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 1307 Lamaní

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

Total por Municipio :

323,320.01

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00564	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 163

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00390	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00515	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/01/2023	28,792.99	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00565	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					1,858,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 163

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00566	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00191	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00194	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00197	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00155	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00156	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00154	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00195	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,006,400.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 163

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00199	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00198	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	250.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00392	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00157	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00158	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00394	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					718,664.70	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	10/01/2023	1,008,600.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,008,600.00	
Municipio: 1314 San José de Comayagua						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01748-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	13/04/2023	1,506,588.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01747-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	13/04/2023	1,506,588.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01749-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COV	13/04/2023	1,506,588.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,519,765.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 163

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00409	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00411	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	57,835.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00569	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00516	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00408	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00410	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/01/2023	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,840,359.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 163

Municipio: 1316 San Luís

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 163

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00940	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/01/2023	923,888.15	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO PARCIAL DE LPS. 386,586.33 (1/2)
0040	001	00000-00-00942	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/01/2023	1,310,474.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022
0040	001	00000-00-00941	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/01/2023	923,888.15	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN EL MARCO DE OFICIO TGR-DRV-354-2022 RECIBIDO DE LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL N° 0301-2022-0035 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. POR VALOR TOTAL DE LPS. 773,172.67 SEGUN PAGO COMPLEMENTARIO DE LPS. 386,586.33 (2/2)

Total por Municipio :

3,158,250.97

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00572	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	10/01/2023	13,735.92	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00200	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	10/01/2023	359,601.53	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

373,337.45



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 163

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

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

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 1321 Taulabé

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

Total por Municipio :

1,500,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 163

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00187	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00186	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01712-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/04/2023	6,241.82	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 097-SGRMYSG-2023, SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO N° 5842573
Total por Municipio :					126,241.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 163

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00189	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	10/01/2023	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01917-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	13/04/2023	1,586,715.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *SE APLICA DE DEDUCCION 2 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
0040	001	01916-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	13/04/2023	1,586,715.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 1 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
0040	001	01918-01-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	13/04/2023	1,586,715.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *SE APLICA DE DEDUCCION 3 de 12: SEGUN MEMORANDUM 132-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. 94,857.17 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LA RUTA MAYA (MANCORSARIC) .
Total por Municipio :					4,790,147.22	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01930-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	14/04/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01931-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	14/04/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01929-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	14/04/2023	1,695,318.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,085,955.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 163

Municipio: 1404 Copán Ruinas

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

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02115-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	19/04/2023	1,540,525.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00193	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	10/01/2023	186,020.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02117-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	19/04/2023	1,540,525.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02114-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	19/04/2023	1,540,525.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,807,596.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 163

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00196	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	10/01/2023	391,505.59	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00582	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	10/01/2023	48,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					439,505.59	

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01934-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	14/04/2023	1,478,168.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01933-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	14/04/2023	1,478,168.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01932-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	14/04/2023	1,478,168.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	10/01/2023	10.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					4,434,514.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 163

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00395	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/01/2023	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00201	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/01/2023	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00396	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	10/01/2023	25,527.05	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					202,300.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 163

Municipio: 1409 El Paraíso

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

Municipio: 1411 La Jigua

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 163

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	14/04/2023	1,519,962.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00591	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	10/01/2023	340,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	01937-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	14/04/2023	1,519,962.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01936-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	14/04/2023	1,519,962.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,900,587.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 163

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01750-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	13/04/2023	1,570,277.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00397	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00399	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01751-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	13/04/2023	1,570,277.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00213	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	10/01/2023	97,200.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01752-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	13/04/2023	1,570,277.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00398	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					5,137,238.46	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 163

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00214	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	10/01/2023	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					198,461.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 163

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00219	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/01/2023	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02046-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	18/04/2023	1,322,191.88	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
0040	001	00000-00-00218	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/01/2023	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00220	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02045-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	18/04/2023	1,322,191.88	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
0040	001	00000-00-00215	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02044-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	18/04/2023	1,322,191.88	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1737 POR UN MONTO DE L 38,571.05 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023 * SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD SEGÚN F01 - 1742 POR UN MONTO DE L 81,997.08 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 132-DFM-2023
Total por Municipio :					4,236,575.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Municipio: 1417 San José

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

Total por Municipio :

400,002.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 163

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

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

Municipio: 1419 San Nicolás

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 163

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00228	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00224	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00226	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	10/01/2023	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					150,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 163

Municipio: 1421 Santa Rita

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

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00635	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	10/01/2023	554,770.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					554,770.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 163

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	10/01/2023	1,071,530.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	10/01/2023	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00405	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	10/01/2023	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00231	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	10/01/2023	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

1,231,380.81



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 163

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00922	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,194,078.72	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-05-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR Lps.397.503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.
0040	001	00000-00-00931	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00924	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	6,919,076.52	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8067-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-27-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672.505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00930	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00928	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	6,920,326.53	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 671,255.37 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00935	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00939	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,582.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8098-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00927	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	6,919,076.52	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8071-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022. SEGUN OFICIO N° DGP-UGF-26-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR LPS. 672.505.38 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00936	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO	10/01/2023	7,591,581.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
Total por Municipio :					88,685,213.60	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 163

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00203	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10/01/2023	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00205	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 163

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00212	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	18,529.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00209	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	106,899.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00758	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	1,734,127.78	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	00000-00-00760	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	1,734,127.78	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00208	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	193,076.36	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00207	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	196,025.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00210	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	89,712.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00211	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00762	MUNICIPALIDAD DE OMOA	10/01/2023	1,734,127.70	Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022
Total por Municipio :					5,842,283.18	
Municipio: 1505 Potrerillos						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 163

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00653	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00777	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022
0040	001	00000-00-00779	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022
0040	001	00000-00-00774	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.52	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2022
0040	001	00000-00-00775	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022
0040	001	00000-00-00776	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7686-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022
0040	001	00000-00-00778	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7689-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00773	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2022
0040	001	00000-00-00780	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7692-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
0040	001	00000-00-00781	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	10/01/2023	19,377,398.27	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7694-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2022

Total por Municipio :

175,896,585.73



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 163

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00222	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	77,686.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00436	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00437	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SANCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	198,373.79	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00217	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	199,434.41	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00221	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	10/01/2023	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					819,472.72	
Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00438	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00225	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00439	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00593	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					2,007,172.56	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 163

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00227	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	10/01/2023	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02120-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	19/04/2023	2,261,421.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00594	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	10/01/2023	88,885.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	001	02119-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y	19/04/2023	2,261,421.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,811,728.62	

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/01/2023	1,932,872.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	00000-00-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/01/2023	1,932,872.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7722-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	00000-00-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	10/01/2023	1,932,872.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2022
Total por Municipio :					5,798,616.60	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 163

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

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

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00603	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
0040	001	00000-00-00241	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	10/01/2023	194,279.52	F01-CIERRE - - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,694,279.52	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 163

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
0040	001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	10/01/2023	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
Total por Municipio :					1,690,228.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 163

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00245	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/01/2023	70,108.40	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/01/2023	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	10/01/2023	129,723.36	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMIN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					398,831.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 163

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01755-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	13/04/2023	1,964,853.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1387 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01753-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	13/04/2023	1,520,405.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA RETENCIÓN POR DEMANDA SEGÚN F01-467 TGR-CB-301-2022 QUE ASCIENDE A L 444,448.86
0040	001	01754-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	13/04/2023	1,964,853.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,550,112.78	

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :					1,600,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 163

Municipio: 1608 Morolía

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

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01757-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	13/04/2023	1,839,414.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01758-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	13/04/2023	1,839,414.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01756-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	13/04/2023	1,839,414.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,618,243.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 163

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00254	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	10/01/2023	199,994.14	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÔDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01901-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	13/04/2023	1,668,697.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	13/04/2023	1,668,697.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01902-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	13/04/2023	1,668,697.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	10/01/2023	199,029.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÔDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,405,115.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 163

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00258	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/01/2023	199,599.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00735	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/01/2023	1,435,337.59	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/01/2023	399,198.87	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00736	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/01/2023	1,435,337.76	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	10/01/2023	1,435,337.59	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
Total por Municipio :					4,904,811.24	

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	10/01/2023	399,803.96	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBASE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
Total por Municipio :					1,899,803.96	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 163

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00260	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	10/01/2023	199,887.49	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01761-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	13/04/2023	1,522,901.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01760-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	13/04/2023	1,522,901.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01759-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	13/04/2023	1,522,901.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,768,590.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 163

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2023	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00443	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00261	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2023	199,212.24	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ BO. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000-00-00614	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2023	4,620.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040	001	00000-00-00442	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	10/01/2023	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio : 533,039.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 163

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02049- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [18/04/2023	1,618,666.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02050- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [18/04/2023	1,618,666.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02051- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [18/04/2023	1,618,666.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,955,999.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 163

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02054-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	18/04/2023	1,523,151.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02053-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	18/04/2023	1,523,151.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02052-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	18/04/2023	1,523,151.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio :

4,569,454.59

Municipio: 1702 Alauca

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

Total por Municipio :

589,335.87



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 163

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01763-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	13/04/2023	1,828,260.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00243	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/01/2023	69,821.46	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01764-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	13/04/2023	1,828,260.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	01762-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	13/04/2023	1,828,260.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	10/01/2023	399,530.64	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,454,133.87	

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01903-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	13/04/2023	1,414,002.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01905-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	13/04/2023	1,414,002.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01904-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	13/04/2023	1,414,002.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,242,008.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 163

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00164	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	119,497.08	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE BAÑO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00151	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	56,575.00	BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00151	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00165	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	28,289.95	CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00150	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	238,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00166	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00152	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	10/01/2023	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					1,075,466.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 163

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01907-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	13/04/2023	1,611,697.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01906-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	13/04/2023	1,611,697.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	13/04/2023	1,611,697.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00252	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	10/01/2023	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00246	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	10/01/2023	399,246.82	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

5,433,962.67

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01943-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	14/04/2023	1,421,208.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	14/04/2023	1,421,208.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01944-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	14/04/2023	1,421,208.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio :

4,263,626.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 163

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02055-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	18/04/2023	1,337,502.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02056-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	18/04/2023	1,337,502.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2023	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02057-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	18/04/2023	1,337,502.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00253	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/01/2023	199,926.13	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

4,380,135.29



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 163

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00905	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.
0040	001	00000-00-00143	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,508.12	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1040 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00904	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
0040	001	00000-00-00912	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.73	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00906	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.
0040	001	00000-00-00142	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,508.12	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1036 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	001	00000-00-00903	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
0040	001	00000-00-00901	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
0040	001	00000-00-00911	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8038-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00902	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
0040	001	00000-00-00910	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	00000-00-00908	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8035-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.
0040	001	00000-00-00907	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
0040	001	00000-00-00909	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	1,282,104.38	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00257	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	10/01/2023	274,166.48	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

18,224,435.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 163

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00451	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/01/2023	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00452	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/01/2023	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00453	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	10/01/2023	149,713.28	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					249,365.14	

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00573	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 163

Municipio: 1717 Vado Ancho

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

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01765-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/04/2023	2,094,513.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01769-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/04/2023	2,094,513.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01766-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	13/04/2023	2,094,513.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00574	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					7,783,541.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 163

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01941-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	14/04/2023	3,860,375.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01940-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	14/04/2023	3,860,375.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00234	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	50,736.89	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00236	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	44,165.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00634	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	28,500.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00237	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	47,516.96	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01939-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	14/04/2023	3,860,375.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00238	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00235	MUNICIPALIDAD DE DANLI	10/01/2023	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 163

Inst Ga F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Fecha Firma

Monto a Pagar

Resumen de Operación

CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

11,898,971.69



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 163

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	90,788.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZUNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	83,120.68	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	51,576.04	DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	166,241.37	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS,ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	45,394.11	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00267	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	60,000.00	Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	10/01/2023	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,011,848.54	
Municipio: 1806 Guaimaca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00268	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	10/01/2023	397,093.08	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					397,093.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 163

Municipio: 1808 La Venta

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

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01947-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	14/04/2023	1,744,476.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01946-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	14/04/2023	1,744,476.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01945-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	14/04/2023	1,744,476.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00271	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00270	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,353,430.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 163

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00881	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/01/2023	1,438,927.55	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM Nº 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00880	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/01/2023	1,438,927.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM Nº 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00272	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/01/2023	199,840.07	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00879	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	10/01/2023	1,438,927.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM Nº 139-DFM-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					4,516,622.56	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 163

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/01/2023	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/01/2023	38,703.10	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMPO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					78,428.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 163

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	19/04/2023	1,617,902.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00555	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	10/01/2023	147,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	02186-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	19/04/2023	1,617,902.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 114-DFM-2023. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
0040	001	02160-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	19/04/2023	1,617,902.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12: SEGÚN MEMORANDUM 114-DFM-2023 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).
Total por Municipio :					5,001,586.81	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 163

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	10/01/2023	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019- 048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					180,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 163

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00279	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/01/2023	39,750.69	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/01/2023	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00283	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/01/2023	47,771.10	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					147,521.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 163

Municipio: 1818 San Buenaventura

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 163

Municipio: 1820 Cantarranas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	18,531.36	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	156,998.60	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00428	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	30,886.18	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	10/01/2023	1,068,771.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					1,468,773.27	
Municipio: 1821			San Miguelito			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00291	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	10/01/2023	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00294	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	10/01/2023	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					119,595.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 163

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/01/2023	399,719.40	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	10/01/2023	54,715.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

534,434.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 163

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10/01/2023	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10/01/2023	1,210,261.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00921	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10/01/2023	1,210,261.88	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.
0040	001	00000-00-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10/01/2023	1,210,261.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
0040	001	00000-00-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10/01/2023	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					3,877,854.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 163

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00303	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	10/01/2023	199,919.97	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA.
0040	001	00000-00-00302	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	10/01/2023	399,839.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
Total por Municipio :					599,759.91	

Municipio: 1825 Tatumbla

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 163

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/01/2023	37,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	10/01/2023	199,708.58	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					237,453.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 163

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00431	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	10/01/2023	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00432	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	10/01/2023	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00433	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	10/01/2023	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					127,681.41	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 163

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1903 Ahuas

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 163

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00951	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/01/2023	1,320,056.59	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00949	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/01/2023	1,320,056.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	10/01/2023	1,320,056.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8141-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 145-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 34,541.22 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
Total por Municipio :					3,960,169.93	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 163

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00597	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	10/01/2023	50,249.16	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					50,249.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 163

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	1,550,417.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	199,809.50	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	1,550,417.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	299,592.86	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	1,550,417.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	10/01/2023	460,119.84	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					5,610,822.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 163

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00600	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	10/01/2023	174,369.66	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00524	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	10/01/2023	131,380.27	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1.313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					305,749.93	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	10/01/2023	199,999.80	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02058-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	18/04/2023	2,121,752.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02060-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	18/04/2023	2,121,752.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02059-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	18/04/2023	2,121,752.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	10/01/2023	1,055,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					7,620,257.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 163

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01841-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	13/04/2023	1,482,082.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	13/04/2023	1,482,082.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	10/01/2023	360,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01843-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	13/04/2023	1,482,082.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,806,246.36	

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00286	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	10/01/2023	161,815.36	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01949-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	14/04/2023	1,686,231.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00282	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	10/01/2023	195,141.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01948-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	14/04/2023	1,686,231.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01950-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	14/04/2023	1,686,231.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					5,415,650.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 163

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/01/2023	1,532,515.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/01/2023	1,532,515.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00744	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	10/01/2023	1,532,515.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,597,546.71	

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.35	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 163

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

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

Total por Municipio :

546,552.85

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	13/04/2023	1,244,180.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	13/04/2023	1,244,180.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01845-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	13/04/2023	1,244,180.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio :

3,732,540.75



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 163

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	10/01/2023	1,199,279.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7275-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,199,279.00	

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	10/01/2023	359,809.41	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00290	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	10/01/2023	179,904.70	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					539,714.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 163

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01770-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	13/04/2023	1,402,864.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01772-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	13/04/2023	1,402,864.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00292	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00441	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	10/01/2023	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00517	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	10/01/2023	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01771-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	13/04/2023	1,402,864.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,464,679.54	

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01952-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	14/04/2023	1,379,554.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01953-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	14/04/2023	1,379,554.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01951-01-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	14/04/2023	1,379,554.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,138,663.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 163

Municipio: 2205 Chinacla

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

Total por Municipio :

554,831.79

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00627	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	10/01/2023	274,215.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

274,215.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 163

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01957-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	14/04/2023	1,666,945.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01955-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	13/04/2023	1,666,945.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01954-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	14/04/2023	1,666,945.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,000,835.96	

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02062-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [18/04/2023	1,504,388.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02061-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [18/04/2023	1,504,388.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02063-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [18/04/2023	1,504,388.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,513,164.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 163

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01773- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	13/04/2023	1,614,868.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01775- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	13/04/2023	1,614,868.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01774- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	13/04/2023	1,614,868.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	10/01/2023	233,314.14	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	10/01/2023	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					5,187,654.87	

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00809	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/01/2023	1,441,764.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7749-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000- 00- 00806	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/01/2023	1,441,764.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000- 00- 00813	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	10/01/2023	1,441,764.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					4,325,293.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02064-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	18/04/2023	1,577,391.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02066-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	18/04/2023	1,577,391.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02065-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TU	18/04/2023	1,577,391.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio : 4,732,175.61

Municipio: 2215 Santa Ana

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

Total por Municipio : 206,671.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 163

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00448	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/01/2023	99,959.08	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00305	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00628	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	10/01/2023	466,735.39	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					666,694.47	

Municipio: 2217 Santa María

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 163

Municipio: 2218 Santiago Puringla

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

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00309	MUNICIPALIDAD DE YARULA	10/01/2023	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02067-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/04/2023	1,629,889.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02069-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/04/2023	1,629,889.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02068-01-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	18/04/2023	1,629,889.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00629	MUNICIPALIDAD DE YARULA	10/01/2023	867.41	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					5,040,536.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 163

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00823	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/01/2023	1,821,061.26	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00824	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/01/2023	1,821,061.26	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
0040	001	00000-00-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	10/01/2023	1,821,061.26	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE ACUERDO N° 838-2022
Total por Municipio :					5,463,183.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 163

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00455	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00456	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	10/01/2023	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00311	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	10/01/2023	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00310	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	10/01/2023	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00454	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	10/01/2023	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					984,751.60	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 163

Municipio: 2305 Erandique

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

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01777-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	13/04/2023	1,749,992.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01776-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	13/04/2023	1,749,992.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01778-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	13/04/2023	1,749,992.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					5,249,977.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 163

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01781-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/04/2023	1,625,746.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00313	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	10/01/2023	123,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01779-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/04/2023	1,625,746.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01780-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/04/2023	1,625,746.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,000,496.01	

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	10/01/2023	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	14/04/2023	1,980,829.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01960-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	14/04/2023	1,980,829.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	14/04/2023	1,980,829.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					6,102,487.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 163

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02187- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/04/2023	1,610,276.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02190- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/04/2023	1,610,276.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02188- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/04/2023	1,610,276.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00315	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	10/01/2023	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,990,830.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 163

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00316	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/01/2023	140,322.12	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00318	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/01/2023	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00319	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/01/2023	92,493.87	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01848-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	13/04/2023	1,915,236.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01849-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	13/04/2023	1,915,236.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01847-01-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	13/04/2023	1,915,236.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio :

6,035,462.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 163

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02193- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/04/2023	1,465,581.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00325	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/01/2023	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02192- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/04/2023	1,465,581.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00327	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/01/2023	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00323	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	10/01/2023	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02191- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/04/2023	1,465,581.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,008,227.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 163

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01782-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	13/04/2023	1,749,750.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	10/01/2023	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL.CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01785-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	13/04/2023	1,749,750.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01784-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	13/04/2023	1,749,750.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,349,246.68	

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	10/01/2023	278,971.74	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					278,971.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 163

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	10/01/2023	1,512,556.92	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	10/01/2023	1,512,556.92	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022.
0040	001	00000-00-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO	10/01/2023	1,512,556.50	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGÚN ACUERDO 838-2022 SEGUN MEMORANDUM N° 139-2022 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.

Total por Municipio :

4,537,670.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 163

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01850-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	13/04/2023	1,364,510.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01852-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	13/04/2023	1,364,510.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01851-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	13/04/2023	1,364,510.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio :

4,093,530.18

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01793-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	13/04/2023	1,705,480.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00141	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	10/01/2023	83,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	01792-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	13/04/2023	1,705,480.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01786-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	13/04/2023	1,705,480.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio :

5,200,320.54



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 163

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	10/01/2023	123,629.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00332	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	10/01/2023	54,504.91	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULLIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					178,134.33	

Municipio: 2321 San Sebastián

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 163

Municipio: 2322 Santa Cruz

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

Municipio: 2323 Talgua

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 163

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00341	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00461	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00462	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00463	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01795-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	13/04/2023	1,330,919.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01796-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	13/04/2023	1,330,919.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00460	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01794-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	13/04/2023	1,330,919.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00340	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	10/01/2023	240,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,340,379.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 163

Municipio: 2325 Tomalá

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

Total por Municipio :

539,920.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 163

Municipio: 2326 Valladolid

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01800-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	13/04/2023	1,659,219.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01799-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	13/04/2023	1,659,219.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01798-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	13/04/2023	1,659,219.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.

Total por Municipio :

4,977,657.69

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

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

Total por Municipio :

199,408.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 163

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01853-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	13/04/2023	1,528,725.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01855-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	13/04/2023	1,528,725.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01854-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	13/04/2023	1,528,725.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Total por Municipio :

4,586,176.35

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00698	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00701	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00704	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00708	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00697	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00583	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	440,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00699	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	10/01/2023	1,333,030.01	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

8,438,180.07



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 163

Municipio: 2405 Fraternidad

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

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00469	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2023	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00320	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2023	149,855.37	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00468	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	10/01/2023	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULLIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					396,848.31	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 163

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00322	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00473	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	133,592.06	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00472	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	267,184.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00471	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	133,199.58	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00470	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00324	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00321	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	45,857.65	Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401- 2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00584	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	10/01/2023	453,255.65	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,403,628.19	
Municipio: 2408 Lucerna						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01961-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	14/04/2023	1,499,633.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01964-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	14/04/2023	1,499,633.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01963-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	14/04/2023	1,499,633.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00326	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	10/01/2023	149,935.24	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,648,835.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 163

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	13/04/2023	1,433,723.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	13/04/2023	1,433,723.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01804-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	13/04/2023	1,433,723.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00328	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	10/01/2023	149,989.85	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
Total por Municipio :					4,451,160.62	

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01801-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	13/04/2023	1,464,511.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01803-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	13/04/2023	1,464,511.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	13/04/2023	1,464,511.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00330	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	10/01/2023	70,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BO. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
Total por Municipio :					4,463,535.67	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 163

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00476	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00474	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00333	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	150,213.76	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00475	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	191,541.11	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00477	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

502,720.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 163

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00335	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	10/01/2023	149,819.99	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	01967-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	14/04/2023	1,529,200.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01966-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	14/04/2023	1,529,200.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01965-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	14/04/2023	1,529,200.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,737,422.06	

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01860-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	13/04/2023	1,518,166.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01857-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	13/04/2023	1,518,166.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01859-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	13/04/2023	1,518,166.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00337	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT	10/01/2023	98,400.00	F01-CIERRE - - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					4,652,900.67	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 163

Municipio: 2415 Sensenti

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 163

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	47,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	199,199.51	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	47,985.48	CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	95,954.75	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00346	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	10/01/2023	99,448.73	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CÓDIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					998,109.08	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 163

Municipio: 2504 Concordia

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 163

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01807-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	13/04/2023	1,860,114.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00488	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/01/2023	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00485	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/01/2023	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00489	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/01/2023	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	01808-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	13/04/2023	1,860,114.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00486	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01809-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	13/04/2023	1,860,114.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					5,909,551.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 163

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00491	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2023	109,735.91	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00492	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2023	109,735.51	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00493	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					329,207.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 163

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00349	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00348	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	10/01/2023	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 163

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00495	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00350	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	389,464.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00499	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	51,770.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00819	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	1,573,640.73	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	00000-00-00816	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	1,573,640.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
0040	001	00000-00-00814	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	10/01/2023	1,573,640.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN ACUERDO 838-2022
Total por Municipio :					5,381,627.73	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 163

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					100,000.00	

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01969-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	14/04/2023	1,537,317.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01968-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	14/04/2023	1,537,317.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01971-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	14/04/2023	1,537,317.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,611,951.99	

Municipio: 2513 La Unión

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 163

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01862-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	13/04/2023	1,610,288.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01861-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	13/04/2023	1,610,288.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00502	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	10/01/2023	126,196.03	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01864-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	13/04/2023	1,610,288.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,957,060.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 163

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01865-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	13/04/2023	1,665,936.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/01/2023	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01867-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	13/04/2023	1,665,936.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/01/2023	196,184.79	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	13/04/2023	1,665,936.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					5,329,615.39	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 163

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/01/2023	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/01/2023	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	10/01/2023	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 1518000045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					419,252.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 163

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00511	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	79,999.41	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00510	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	199,742.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00357	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	199,709.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00355	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	199,407.04	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 163

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	199,695.00	PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00359	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	10/01/2023	199,393.22	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					1,298,524.80	
Municipio: 2521 Silca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01972-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	14/04/2023	1,416,915.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01973-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	14/04/2023	1,416,915.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	14/04/2023	1,416,915.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					4,250,745.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 163

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00513	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	10/01/2023	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	10/01/2023	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	10/01/2023	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					293,586.09	

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00638	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 163

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01813-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	13/04/2023	1,765,936.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00521	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/01/2023	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/01/2023	342,658.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01812-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	13/04/2023	1,765,936.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/01/2023	78,209.83	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000-00-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/01/2023	188,600.10	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01811-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	13/04/2023	1,765,936.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	10/01/2023	189,395.25	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

6,290,259.36



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 163

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02196-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	19/04/2023	1,666,807.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02194-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	19/04/2023	1,666,807.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02195-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	19/04/2023	1,666,807.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					5,000,422.86	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 163

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01872-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	13/04/2023	1,524,835.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 3 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	01869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	13/04/2023	1,524,835.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 1 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	01871-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	13/04/2023	1,524,835.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICA DE DEDUCCION 2 DE 12: SEGUN MEMORANDUM 152-DFM-2023 POR UN MONTO DE L. L48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

4,574,507.01

Municipio: 2609 Chinda

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

Total por Municipio :

1,359,730.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 163

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00518	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	10/01/2023	64,598.92	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	10/01/2023	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00487	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	10/01/2023	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					400,002.00	

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02070-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/04/2023	1,362,868.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02072-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/04/2023	1,362,868.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	02071-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	18/04/2023	1,362,868.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,088,604.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 163

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01816- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	13/04/2023	1,791,293.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01814- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	13/04/2023	1,791,293.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01815- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	13/04/2023	1,791,293.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/01/2023	196,702.37	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00377	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/01/2023	169,442.85	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00378	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	10/01/2023	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,917,133.77	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 163

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00379	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	10/01/2023	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00445	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	10/01/2023	180,048.11	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					379,589.47	

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00380	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	10/01/2023	198,829.85	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CÓDIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
0040	001	01817-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	13/04/2023	1,502,353.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01819-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	13/04/2023	1,502,353.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01818-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	13/04/2023	1,502,353.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,705,891.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 163

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01976-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	14/04/2023	1,703,899.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01975-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	14/04/2023	1,703,899.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01977-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	14/04/2023	1,703,899.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio :

5,111,698.47

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02075-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	18/04/2023	2,019,118.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02074-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	18/04/2023	2,019,118.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	00000-00-00382	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/01/2023	800,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00383	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/01/2023	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	10/01/2023	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02076-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	18/04/2023	2,019,118.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio :

6,977,355.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 163

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00606	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	3,003.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

3,003.00

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01820-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/04/2023	1,691,128.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01821-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/04/2023	1,691,128.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01822-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/04/2023	1,691,128.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.

Total por Municipio :

5,073,384.48



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 163

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01978-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	14/04/2023	1,484,474.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	01981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	14/04/2023	1,484,474.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	01979-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	14/04/2023	1,484,474.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SE APLICAN LAS DEDUCCIONES: *SEGÚN MEMORANDUM 152-DFM-2023,SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :					4,453,422.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 163

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00496	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/01/2023	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00494	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	10/01/2023	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					211,650.11	

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00386	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	10/01/2023	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00611	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,700,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 163

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00613	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	10/01/2023	195,695.45	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 195,695.45

Municipio: 2626 Trinidad

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

Total por Municipio : 208,311.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 163

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01824- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	13/04/2023	1,521,660.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01823- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	13/04/2023	1,521,660.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01825- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	13/04/2023	1,521,660.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00500	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	10/01/2023	112,004.51	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00393	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	10/01/2023	220,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,896,985.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 163

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

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

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00915	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/01/2023	1,342,423.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/01/2023	1,342,423.43	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00916	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	10/01/2023	1,342,423.30	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022
Total por Municipio :					5,527,270.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 163

Municipio: 2704 Aramecina

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

Total por Municipio :

793,325.94



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 163

Municipio: 2705 Caridad

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

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00617	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 163

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02077- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	18/04/2023	2,530,541.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02080- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	18/04/2023	2,530,541.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00618	MUNICIPALIDAD DE YORO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02078- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	18/04/2023	2,530,541.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					9,091,624.50	

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01984- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	14/04/2023	1,464,979.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	01982- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	14/04/2023	1,464,979.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01983- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	14/04/2023	1,464,979.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,394,938.74	

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00370	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2023	199,996.69	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00619	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,699,996.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 163

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00620	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00843	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00842	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.56	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00851	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.
0040	001	00000-00-00846	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	10/01/2023	2,954,469.94	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.

Total por Municipio :

28,090,229.08



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 163

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02197- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	19/04/2023	1,588,967.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02199- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	19/04/2023	1,588,967.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000- 00- 00621	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	10/01/2023	14,469.20	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7296-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02198- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	19/04/2023	1,588,967.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
Total por Municipio :					4,781,370.83	

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02081- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	18/04/2023	2,634,072.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	02082- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	18/04/2023	2,634,072.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	02083- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	18/04/2023	2,634,072.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
Total por Municipio :					7,902,217.56	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23 Fecha Hasta: 20/04/23

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00373	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/01/2023	201,271.39	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	10/01/2023	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
Total por Municipio :					201,575.17	

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00371	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	10/01/2023	199,999.02	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011
0040	001	00000-00-00624	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,699,999.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/23

Fecha Hasta: 20/04/23

20/04/2023 15:24:20

Gestión: 2023

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 163

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01826-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	13/04/2023	1,874,617.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
0040	001	01827-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	13/04/2023	1,874,617.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	001	01828-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	13/04/2023	1,874,617.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	001	00000-00-00505	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2023	135,622.58	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00625	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	10/01/2023	881,175.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					6,640,649.51	

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00626	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/01/2023	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00372	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/01/2023	199,536.52	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,699,536.52	

TOTAL GENERAL

934,665,548.0