



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 188

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00176 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 11/01/2024 | 20,690.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, 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 | 00000-00-00174 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 11/01/2024 | 57,240.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00158 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 11/01/2024 | 46,557.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, 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 | 00000-00-00179 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 11/01/2024 | 24,012.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, 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 | 11/01/2024 | 46,557.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTANEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

195,057.87



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 188

Municipio: 1102 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02601-01-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 23/05/2024 | 2,099,443.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02605-01-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 23/05/2024 | 2,099,443.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02604-01-00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 23/05/2024 | 2,099,443.59 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,298,330.77 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 188

Municipio: 1104 Jutiapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00166 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 20,010.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00159 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 6,128.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00161 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 18,078.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00168 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 10,859.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00169 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 20,010.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00167 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 11/01/2024 | 28,071.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - 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 ALCADIA |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 103,159.27 | |
| Municipio: 1106 San Francisco | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 03019- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A | 30/05/2024 | 3,304,461.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACIONDE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. L. 1,814,969.00 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA SANTA ANA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. L. 1,489,492.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 03035- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A | 30/05/2024 | 2,318,814.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,623,275.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1107 Tela

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00183 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 11/01/2024 | 346,208.43 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00173 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 11/01/2024 | 252,750.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00170 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 11/01/2024 | 235,630.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 834,588.82 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 188

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 | 11/01/2024 | 1,539,106.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - 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 | 11/01/2024 | 2,858,341.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - 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 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1202 Balfate

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00143 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - 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 ALCALDIA 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 | 00000-00-00144 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 11/01/2024 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - 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 ALCALDIA 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 | |

Municipio: 1203 Irióna

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00171 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 11/01/2024 | 87,429.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00172 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 11/01/2024 | 80,441.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 167,871.21 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1204 Limón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02924- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 31/05/2024 | 2,117,657.50 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA 1/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>*SE APLICA 2/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> |
| 0040 | 001 | 02925- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 31/05/2024 | 2,117,657.50 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA 3/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>*SE APLICA 4/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> |
| 0040 | 001 | 02926- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 31/05/2024 | 2,117,657.50 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA 5/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>*SE APLICA 6/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> |

Total por Municipio :

6,352,972.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 188

Municipio: 1205 Sabá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02927-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI | 31/05/2024 | 2,233,542.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02929-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI | 31/05/2024 | 2,233,542.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02928-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI | 31/05/2024 | 2,233,542.05 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |

Total por Municipio :

6,700,626.15

Municipio: 1208 Sonaguera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 03048-01-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 31/05/2024 | 2,427,954.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03050-01-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 31/05/2024 | 2,427,954.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03049-01-00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 31/05/2024 | 2,427,954.92 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |

Total por Municipio :

7,283,864.76



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 188

Municipio: 1209 Tocoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00177 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 11/01/2024 | 399,250.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTINEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00178 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 11/01/2024 | 398,617.72 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - 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 ALCADIA 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 | 03022-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 30/05/2024 | 5,650,750.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA L. 2.896,540.00 * CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO L. 2,754,210.00 EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00524 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,948,618.62 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1210 Bonito Oriental

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00145 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - 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. |
| 0040 | 001 | 02580-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 23/05/2024 | 2,329,850.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00146 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - 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 | 02578-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 23/05/2024 | 2,329,850.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02583-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 23/05/2024 | 2,329,850.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,209,022.65 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 188

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00605 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00604 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00608 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.49 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00180 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 269,525.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - 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 | 00000-00-00606 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00607 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00603 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 11/01/2024 | 3,241,647.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 19,719,409.54 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1302 Ajuterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00522 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 11/01/2024 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00525 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-558 - 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 | 00000-00-00181 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 11/01/2024 | 192,113.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,885,700.14 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 188

Municipio: 1303 El Rosario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00182 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 11/01/2024 | 359,776.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - 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 ALCADIA 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 | 11/01/2024 | 25,852.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - 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 ALCALDIA 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 030300032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 02809-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 27/05/2024 | 2,418,989.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00380 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 11/01/2024 | 30,650.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00373 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 11/01/2024 | 191,920.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - 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 ALCALDIA 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 | 02813-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 27/05/2024 | 2,418,989.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02815-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 27/05/2024 | 2,418,989.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,865,168.33 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 188

Municipio: 1304 Esquías

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00387 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - 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 | 00000-00-00526 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00386 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 11/01/2024 | 109,736.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - 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 ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00383 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - 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 |

Total por Municipio :

1,829,208.30



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 188

Municipio: 1305 Humuya

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00780 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7751-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00774 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00776 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00778 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00772 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00766 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA | 11/01/2024 | 1,305,758.71 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE JULIO. |

Total por Municipio :

7,834,552.11

Municipio: 1306 La Libertad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00527 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - 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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1307 Lamaní

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00187 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 11/01/2024 | 132,850.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02587-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 23/05/2024 | 2,010,715.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02584-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 23/05/2024 | 2,010,715.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00184 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 11/01/2024 | 190,469.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 02588-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 23/05/2024 | 2,010,715.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,355,467.35 | |

Municipio: 1308 La Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00528 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-564 - 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 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 188

Municipio: 1309 Lejamani

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02931-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 31/05/2024 | 1,808,359.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02932-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 31/05/2024 | 1,808,359.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02930-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 31/05/2024 | 1,808,359.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,425,077.54 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 188

Municipio: 1310 Meámbur

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00529 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00389 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - 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 ALCALDIA 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 | 02820-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 27/05/2024 | 2,152,798.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02817-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 27/05/2024 | 2,152,798.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00514 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 11/01/2024 | 28,792.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - 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 ALCALDIA 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 | 00000-00-00388 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - 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 ALCALDIA 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 | 02818-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 27/05/2024 | 2,152,798.55 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00390 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - 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 ALCALDIA 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 :

8,316,395.65



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 188

Municipio: 1311 Minas de Oro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00154 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 88,800.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACION 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 | 00000-00-00153 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 44,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACION 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 | 00000-00-00196 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - 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 PAVIMENTACION 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 | 00000-00-00193 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - 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 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00190 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - 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 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00155 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 44,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - 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 | 00000-00-00194 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00530 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - 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 | 00000-00-00152 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 11/01/2024 | 88,800.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,006,400.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 188

Municipio: 1312 Ojo de Agua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00156 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - 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 ALCALDIA 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 | 00000-00-00157 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - 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 ALCALDIA 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 | 00000-00-00197 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - 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 | 00000-00-00393 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00198 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 20,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - 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 | 00000-00-00391 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | | GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 718,414.70 | |
| Municipio: 1313 San Jerónimo | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02823- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM | 27/05/2024 | 2,248,595.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02853- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM | 27/05/2024 | 2,248,595.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02822- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM | 27/05/2024 | 2,248,595.33 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,745,785.99 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 188

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 | 11/01/2024 | 74,045.15 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00410 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 57,835.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - 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 | 00000-00-00531 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - 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 | 00000-00-00515 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 28,918.21 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - 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 | 00000-00-00406 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 20,982.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - 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 | 00000-00-00407 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 10,491.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00408 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 11/01/2024 | 148,088.00 | REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,840,359.76 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 188

Municipio: 1316 San Luís

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00412 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - 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 ALCADIA 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 | 02933-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 31/05/2024 | 2,033,617.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03023-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 30/05/2024 | 1,028,372.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 02934-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 31/05/2024 | 2,033,617.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00411 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 02935-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 31/05/2024 | 2,033,617.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00532 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - 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 | 00000-00-00413 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - 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 ALCADIA 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, |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,958,432.02 | |
| Municipio: 1318 | | | Siguatepeque | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00199 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA | 11/01/2024 | 359,601.53 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - 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 : | | | | | 359,601.53 | |
| Municipio: 1319 | | | Villa de San Antonio | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02435-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 16/05/2024 | 2,167,519.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02438-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 16/05/2024 | 2,167,519.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02433-01-00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 16/05/2024 | 2,167,519.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00535 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - 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 : | | | | | 8,002,558.14 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 188

Municipio: 1320 Las Lajas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02590-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 23/05/2024 | 2,117,253.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02594-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 23/05/2024 | 2,117,253.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02592-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 23/05/2024 | 2,117,253.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |

Total por Municipio :

6,351,759.33

Municipio: 1321 Taulabé

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02824-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 27/05/2024 | 2,105,834.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00536 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - 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 |
| 0040 | 001 | 02827-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 27/05/2024 | 2,105,834.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02828-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 27/05/2024 | 2,105,834.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 03027-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 30/05/2024 | 2,332,111.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, L. 648,854.00 * PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN EL CASCO URBANO, CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE JAITIQUE, L. 1,417,296.00 * EMPEDRADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, L. 265,961.00 EN EL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |

Total por Municipio :

10,149,613.54



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 188

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 | 02595-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 23/05/2024 | 2,615,473.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00185 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - 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 ALCADIA 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 | 02602-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 23/05/2024 | 2,615,473.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00186 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - 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 ALCADIA 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 | 02607-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 23/05/2024 | 2,615,473.81 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,966,421.43 | |

Municipio: 1402 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02625-01-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 23/05/2024 | 2,236,126.93 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02624-01-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 23/05/2024 | 2,236,126.93 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00188 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 11/01/2024 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - 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 ALCADIA 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 | 02627-01-00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 23/05/2024 | 2,236,126.93 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,738,380.79 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 188

Municipio: 1404 Copán Ruinas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02831- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 27/05/2024 | 2,602,431.43 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02835- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 27/05/2024 | 2,602,431.43 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02833- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 27/05/2024 | 2,602,431.43 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 03013- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 30/05/2024 | 999,814.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN. L. 999,814.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 03030- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 30/05/2024 | 1,493,884.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CA-5. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00189 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - 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- 00191 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - 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 :

10,600,992.29



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 188

Municipio: 1405 Corquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00192 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 11/01/2024 | 186,020.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 186,020.57 | |

Municipio: 1406 Cucuyagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00195 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP, | 11/01/2024 | 391,505.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 391,505.59 | |

Municipio: 1407 Dolores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 03028-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC | 30/05/2024 | 1,374,274.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PAVIMENTACION DE 235M CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL CALVARIO, DOLORES, COPAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,374,274.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 188

Municipio: 1408 Dulce Nombre

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00394 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 11/01/2024 | 99,850.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - 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 JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00200 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 11/01/2024 | 76,923.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00395 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 11/01/2024 | 25,527.05 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 188

Municipio: 1409 El Paraíso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02856-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 27/05/2024 | 2,170,172.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.50,131.50 POR UN MONTO TOTAL DE L.601,577.95 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00203 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO DE FUTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CODIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02855-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 27/05/2024 | 2,170,172.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.50,131.50 POR UN MONTO TOTAL DE L.601,577.95 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00201 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CAMPO DE FUTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CODIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02858-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 27/05/2024 | 2,170,172.60 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.50,131.50 POR UN MONTO TOTAL DE L.601,577.95 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |

Total por Municipio :

6,810,517.80



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 188

Municipio: 1410 Florida

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02862-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 27/05/2024 | 2,310,396.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.53,478.38 POR UN MONTO TOTAL DE L.641,740.61 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 02861-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 27/05/2024 | 2,310,396.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.53,478.38 POR UN MONTO TOTAL DE L.641,740.61 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 02859-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 27/05/2024 | 2,310,396.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.53,478.38 POR UN MONTO TOTAL DE L.641,740.61 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO COPAN CHORTI. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,931,190.34 | |

Municipio: 1411 La Jigua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00205 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 11/01/2024 | 159,600.45 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CODIGO CONSTRUCCION , 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 188

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02937-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 31/05/2024 | 2,335,895.31 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 53,925.06 POR UN MONTO DE L. 647,100.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADÍA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 02938-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 31/05/2024 | 2,335,895.31 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L. 53,925.06 POR UN MONTO DE L. 647,100.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADÍA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 02936-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 31/05/2024 | 2,335,895.31 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L. 53,925.06 POR UN MONTO DE L. 647,100.71 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADÍA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,007,685.93 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 188

Municipio: 1414 San Agustín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00397 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00398 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - 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 | 00000-00-00396 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - 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 | 00000-00-00212 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 11/01/2024 | 97,200.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - 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. |

Total por Municipio :

426,407.01



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 188

Municipio: 1415 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00213 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 11/01/2024 | 198,461.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPAN, 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: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 188

Municipio: 1416 San Jerónimo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02710-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 23/05/2024 | 1,871,872.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 43,282.80 DE UN MONTO TOTAL DE L. 519,393.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 02635-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 23/05/2024 | 1,871,872.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 6/12 DE UN MONTO DE L.43,282.80 POR UN MONTO DE L. 519,393.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00214 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - 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 | 02631-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 23/05/2024 | 1,871,872.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 5/12 DE UN MONTO DE L.43,282.80 POR UN MONTO DE L. 519,393.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00219 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00217 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 11/01/2024 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - 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- |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00218 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 11/01/2024 | 120,000.00 | 2019-028. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,885,617.68 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 188

Municipio: 1417 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00399 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 11/01/2024 | 152,891.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00400 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 11/01/2024 | 50,371.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00401 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 11/01/2024 | 130,716.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - 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 | 00000-00-00402 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 11/01/2024 | 66,022.75 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

400,002.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 188

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00222 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO | 11/01/2024 | 156,914.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 02838-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO | 27/05/2024 | 2,058,027.79 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02836-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO | 27/05/2024 | 2,058,027.79 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02839-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO | 27/05/2024 | 2,058,027.79 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,330,997.77 | |

Municipio: 1419 San Nicolás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02427-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 16/05/2024 | 1,943,244.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02429-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 16/05/2024 | 1,943,244.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 3,886,488.46 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 188

Municipio: 1420 San Pedro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00227 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - 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 ALCADIA 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 | 02899-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 27/05/2024 | 1,787,180.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00223 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - 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 ALCADIA 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 | 02898-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 27/05/2024 | 1,787,180.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02895-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 27/05/2024 | 1,787,180.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00225 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 11/01/2024 | 30,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - 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 ALCADIA 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 : | | | | | 5,511,541.35 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1421 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00403 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - 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 | 00000-00-00228 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 11/01/2024 | 176,923.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - 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 : | | | | | 286,659.09 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1423 Veracruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00404 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 11/01/2024 | 74,323.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - 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 | 00000-00-00405 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 11/01/2024 | 25,527.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - 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 | 00000-00-00229 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00230 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 11/01/2024 | 20,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - 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. |

Total por Municipio :

159,850.81



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 188

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00204 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00202 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 300,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 188

Municipio: 1503 Omoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00206 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 196,025.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00209 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 89,712.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - 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 ALCADIA 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- 00210 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 35,657.20 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00208 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 106,899.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - 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 ALCADIA 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- 00207 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 193,076.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - 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 ALCADIA 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- 00211 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 11/01/2024 | 18,529.20 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|---------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 639,899.92 | |
| Municipio: 1504 Pimienta | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02614- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 23/05/2024 | 2,095,156.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 03008- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 30/05/2024 | 2,000,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA Y RED DE IMPULSION, AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA ALDEA LA VENTA, MUNICIPIO DE PIMIENTA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 710,650.00 TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 1,289,350.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 02609- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 23/05/2024 | 2,095,156.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02613- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 23/05/2024 | 2,095,156.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 8,285,468.30 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 188

Municipio: 1505 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00556 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - 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 |
| 0040 | 001 | 03009-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 30/05/2024 | 1,990,380.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE UNA CALLE CON PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO INFOP EN EL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 1,990,380.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 3,490,380.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 188

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00851 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00557 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - 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 | 00000-00-00854 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00848 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00840 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00838 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00855 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.06 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00843 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00850 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00853 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11/01/2024 | 33,818,286.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 305,864,574.38 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 188

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00436 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 11/01/2024 | 25,886.23 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 02842-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 27/05/2024 | 2,178,443.74 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00216 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 11/01/2024 | 199,434.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - 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 | 00000-00-00220 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 11/01/2024 | 124,505.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS,ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02841-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 27/05/2024 | 2,178,443.74 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00435 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 11/01/2024 | 193,586.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 02844-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 27/05/2024 | 2,178,443.74 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00215 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 11/01/2024 | 198,373.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - 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 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00221 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | 11/01/2024 | 77,686.54 | CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,354,803.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 188

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00537 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00437 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 11/01/2024 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - 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 | 00000-00-00224 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 11/01/2024 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - 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 | 02618-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 23/05/2024 | 2,063,860.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 03029-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 30/05/2024 | 966,649.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS. CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 03011-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 30/05/2024 | 345,972.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL ESTADIO LA BOMBONERA EN EL MUNIUCPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 345,972.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 02619-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 23/05/2024 | 2,063,860.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 02620-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 23/05/2024 | 2,063,860.87 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00438 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 11/01/2024 | 193,586.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 9,511,376.17 | |
| Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00226 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 200,000.00 | |
| Municipio: 1511 Villanueva | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02901-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 27/05/2024 | 4,325,025.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02900-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 27/05/2024 | 4,325,025.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02902-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 27/05/2024 | 4,325,025.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 12,975,075.33 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 188

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00239 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 11/01/2024 | 198,618.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - 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 ALCADIA 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 | 02941-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 31/05/2024 | 2,302,807.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02940-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 31/05/2024 | 2,302,807.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00240 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 11/01/2024 | 194,279.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00539 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - 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 | 02939-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 31/05/2024 | 2,302,807.18 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 8,602,701.06 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 188

Municipio: 1604 Duyure

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00540 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - 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 | 00000-00-00241 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 11/01/2024 | 190,228.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 188

Municipio: 1605 El Corpus

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00246 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 11/01/2024 | 199,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - 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 ALCADIA 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 | 11/01/2024 | 70,108.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00243 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 11/01/2024 | 129,723.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - 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 ALCADIA 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 188

Municipio: 1606 El Triunfo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00247 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 100,000.00 | |

Municipio: 1607 Marcovia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00248 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00538 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - 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: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1608 Morolía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00249 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 11/01/2024 | 198,815.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - 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 ALCADIA 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 |
| 0040 | 001 | 02945-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 31/05/2024 | 2,070,507.97 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02943-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 31/05/2024 | 2,070,507.97 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02946-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 31/05/2024 | 2,070,507.97 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,410,338.91 | |

Municipio: 1609 Namasigüe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00250 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 100,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 188

Municipio: 1610 Orocuina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00253 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 11/01/2024 | 199,994.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00254 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 11/01/2024 | 199,029.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 399,023.44 | |

Municipio: 1611 Pespire

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00257 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 11/01/2024 | 199,599.43 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00255 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 11/01/2024 | 399,198.87 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 598,798.30 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00258 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 11/01/2024 | 399,803.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00541 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - 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

Municipio: 1613 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00259 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 11/01/2024 | 199,887.49 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - 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 ALCADIA 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 | 02623-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 23/05/2024 | 2,022,211.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02622-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 23/05/2024 | 2,022,211.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02621-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 23/05/2024 | 2,022,211.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

6,266,522.56



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 188

Municipio: 1614 San José

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02626-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 23/05/2024 | 2,078,900.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02629-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 23/05/2024 | 2,078,900.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02628-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 23/05/2024 | 2,078,900.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,236,700.45 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00441 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/01/2024 | 25,885.74 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00260 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/01/2024 | 199,212.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ BO. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL . |
| 0040 | 001 | 00000-00-00439 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/01/2024 | 193,586.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00442 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :

528,419.74



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 188

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00261 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [| 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - 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 : | | | | | 100,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 188

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02611-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 23/05/2024 | 2,026,855.40 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02608-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 23/05/2024 | 2,026,855.40 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02612-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 23/05/2024 | 2,026,855.40 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |

Total por Municipio : 6,080,566.20

Municipio: 1702 Alauca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 11/01/2024 | 199,792.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, 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 | 00000-00-00231 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 11/01/2024 | 194,771.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 11/01/2024 | 194,771.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - 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 ALCADIA 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. |

Total por Municipio : 589,335.87



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 188

Municipio: 1704 El Paraíso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00533 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00238 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 11/01/2024 | 399,530.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00242 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 11/01/2024 | 69,821.46 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - 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 ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,969,352.10 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 188

Municipio: 1706 Jacaleapa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00160 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 91,209.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - 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 PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00162 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 91,209.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - 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 PARAÍSO, 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 | 00000-00-00150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 56,575.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - 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 PARAÍSO, POR 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00165 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 28,289.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 56,575.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00164 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 28,289.95 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00148 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 182,415.00 | GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00149 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 238,991.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00163 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 119,497.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - 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 | 00000-00-00147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 182,415.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE Baño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 182,415.00 | BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/01/2024 | 182,415.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | 1,075,466.24 | |
| Municipio: 1708 Morocelí | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02633- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 23/05/2024 | 2,147,595.91 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02632- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 23/05/2024 | 2,147,595.91 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02634- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 23/05/2024 | 2,147,595.91 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00245 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 11/01/2024 | 399,246.82 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00251 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 11/01/2024 | 199,623.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,041,657.96 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1709 Oropolí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02846-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 27/05/2024 | 1,886,483.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02847-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 27/05/2024 | 1,886,483.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02850-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 27/05/2024 | 1,886,483.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |

Total por Municipio : 5,659,449.63

Municipio: 1710 Potrerillos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00449 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/01/2024 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00252 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/01/2024 | 199,926.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio : 367,627.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 188

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00566 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-909 - 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 | 00000-00-00824 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00816 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7818-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00823 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00562 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-905 - 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 | 00000-00-00565 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-908 - 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 | 00000-00-00809 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7810-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00568 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-911 - 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 | 00000-00-00807 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7808-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00561 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-904 - 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 | 00000-00-00569 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.73 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-912 - 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 | 00000-00-00256 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 274,166.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - 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 ALCALDIA 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00564 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-907 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8034-1-1 - PAGO DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00805 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00817 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7819-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00803 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7801-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00563 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-906 - 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 | 00000-00-00804 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00812 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7813-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00815 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00814 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,437,899.88 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7816-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00567 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 11/01/2024 | 1,282,104.38 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-910 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 29,067,904.40 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 188

Municipio: 1712 San Lucas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02808- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 27/05/2024 | 2,052,729.27 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02810- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 27/05/2024 | 2,052,729.27 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03015- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 30/05/2024 | 205,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 02812- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 27/05/2024 | 2,052,729.27 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03020- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 30/05/2024 | 300,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. L. 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,663,187.81 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1714 Soledad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00450 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 11/01/2024 | 24,794.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - 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- 00451 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 11/01/2024 | 74,857.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - 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- 00452 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 11/01/2024 | 149,713.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 03006- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 30/05/2024 | 300,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: * PROYECTO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |

Total por Municipio :

549,365.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 188

Municipio: 1715 Teupasenti

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00534 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - 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

Municipio: 1716 Texiguat

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02947-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 31/05/2024 | 2,274,700.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02951-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 31/05/2024 | 2,274,700.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02950-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 31/05/2024 | 2,274,700.42 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |

Total por Municipio : 6,824,101.26

Municipio: 1717 Vado Ancho

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02637-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 23/05/2024 | 2,087,394.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02638-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 23/05/2024 | 2,087,394.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02636-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 23/05/2024 | 2,087,394.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00262 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 11/01/2024 | 122,582.89 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, 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 : 6,384,765.91



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 188

Municipio: 1718 Yauyupe

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02952- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 31/05/2024 | 1,984,728.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02956- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 31/05/2024 | 1,984,728.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02954- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 31/05/2024 | 1,984,728.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |

Total por Municipio :

5,954,186.07

Municipio: 1719 Trojes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02816- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 27/05/2024 | 2,784,433.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02819- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 27/05/2024 | 2,784,433.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02814- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 27/05/2024 | 2,784,433.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03021- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 30/05/2024 | 2,200,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE TROJES, EN EL DEPARTAMENTO DEL PARAISO. L. 2,200,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |

Total por Municipio :

10,553,300.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 188

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00234 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 11/01/2024 | 87,113.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00237 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 11/01/2024 | 59,812.83 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, 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 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00233 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 11/01/2024 | 50,736.89 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADIA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00235 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 11/01/2024 | 44,165.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, 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 | 00000-00-00236 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 11/01/2024 | 47,516.96 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, 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. |

Total por Municipio :

289,345.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 188

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 | 11/01/2024 | 45,394.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO 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 CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00266 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00417 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 83,120.68 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - 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 0803000076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00423 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO 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 0803000043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00422 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 120,000.00 | 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 | 00000-00-00419 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 25,788.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - 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 | 00000-00-00264 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - 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 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 JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00414 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 90,788.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00416 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 166,241.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - 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 ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00416 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 166,241.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00263 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 160,000.00 | <p>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.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00420 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 51,576.04 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - 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 CORREPPONDIENTE 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.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 11/01/2024 | 51,576.04 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - 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 CORREPPONDIENTE 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.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 1,011,848.54 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 188

Municipio: 1804 Curarén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02434-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 16/05/2024 | 2,364,176.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02430-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 16/05/2024 | 2,364,176.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02432-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 16/05/2024 | 2,364,176.98 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |

Total por Municipio : 7,092,530.94

Municipio: 1805 El Porvenir

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 03063-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 31/05/2024 | 2,297,908.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 03062-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 31/05/2024 | 2,297,908.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 03064-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF | 31/05/2024 | 2,297,908.48 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |

Total por Municipio : 6,893,725.44



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 188

Municipio: 1806 Guaimaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00267 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 11/01/2024 | 397,093.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 397,093.08 | |

Municipio: 1807 La Libertad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02826-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 27/05/2024 | 1,859,285.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02821-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 27/05/2024 | 1,859,285.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02830-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 27/05/2024 | 1,859,285.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,577,857.25 | |

Municipio: 1808 La Venta

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00268 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 40,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 188

Municipio: 1809 Lepaterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02715- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 23/05/2024 | 2,320,406.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00270 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - 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 ALCADIA 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- 00269 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02712- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 23/05/2024 | 2,320,406.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02714- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 23/05/2024 | 2,320,406.28 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,081,218.84 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 188

Municipio: 1810 Maraita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02904- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 27/05/2024 | 1,815,175.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 02905- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 27/05/2024 | 1,815,175.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 02907- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 27/05/2024 | 1,815,175.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| Total por Municipio : | | | | | 5,445,526.47 | |

Municipio: 1811 Marale

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00271 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 11/01/2024 | 199,840.07 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 199,840.07 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 188

Municipio: 1812 Nueva Armenia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02440-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME | 16/05/2024 | 1,776,434.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02437-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME | 16/05/2024 | 1,776,434.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02439-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME | 16/05/2024 | 1,776,434.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |

Total por Municipio :

5,329,304.97

Municipio: 1813 Ojojona

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02640-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 23/05/2024 | 2,142,580.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02645-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 23/05/2024 | 2,142,580.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00272 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 11/01/2024 | 39,724.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - 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 ALCADIA 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 | 02643-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 23/05/2024 | 2,142,580.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00273 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 11/01/2024 | 38,703.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - 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 ALCADIA 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 :

6,506,169.33



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 188

Municipio: 1814 Orica

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02721-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 23/05/2024 | 2,104,834.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 02719-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 23/05/2024 | 2,104,834.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 02716-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 23/05/2024 | 2,104,834.35 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| Total por Municipio : | | | | | 6,314,503.05 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1815 Reitoca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02718- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 23/05/2024 | 2,187,427.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00277 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 02720- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 23/05/2024 | 2,187,427.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00276 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 11/01/2024 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - 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 ALCADIA 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 | 02717- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 23/05/2024 | 2,187,427.01 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,742,281.03 | |

Municipio: 1816 Sábana Grande

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 03036- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 31/05/2024 | 2,121,865.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02958- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 31/05/2024 | 2,121,865.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02960- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 31/05/2024 | 2,121,865.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,365,596.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 188

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|--|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00278 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 11/01/2024 | 39,750.69 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 | 00000-00-00282 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 11/01/2024 | 47,771.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00283 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 11/01/2024 | 60,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

147,521.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 188

Municipio: 1818 San Buenaventura

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02723- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 23/05/2024 | 1,694,780.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02722- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 23/05/2024 | 1,694,780.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00286 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00284 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - 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 ALCADIA 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- 00288 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 11/01/2024 | 49,909.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - 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 ALCADIA 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 | 02725- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 23/05/2024 | 1,694,780.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,434,250.69 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 188

Municipio: 1820 Cantarranas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02446-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 16/05/2024 | 2,051,999.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 00000-00-00425 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 11/01/2024 | 83,850.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - 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 | 00000-00-00426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 11/01/2024 | 156,998.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - 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 | 00000-00-00427 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 11/01/2024 | 30,886.18 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - 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 | 02443-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 16/05/2024 | 2,051,999.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - 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 | 02442-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 16/05/2024 | 2,051,999.75 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 00000-00-00428 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 11/01/2024 | 18,531.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,556,001.48 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1821 San Miguelito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00293 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 11/01/2024 | 59,797.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00290 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 11/01/2024 | 59,797.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 119,595.68 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 188

Municipio: 1822 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02639-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 23/05/2024 | 1,820,894.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00297 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 54,715.30 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - 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. |
| 0040 | 001 | 02641-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 23/05/2024 | 1,820,894.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 02642-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 23/05/2024 | 1,820,894.49 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00295 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 399,719.40 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00298 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 40,000.00 | - 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 | 00000-00-00296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - 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 | 00000-00-00297 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,997,118.17 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1823 Santa Lucía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 11/01/2024 | 199,820.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00518 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 11/01/2024 | 47,249.76 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - 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 ALCALDIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 247,069.80 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1824 Talanga

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00302 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 11/01/2024 | 199,919.97 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00301 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 11/01/2024 | 399,839.94 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - 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 ALCADIA 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 | 02832-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 27/05/2024 | 1,780,865.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00513 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 11/01/2024 | 199,055.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 02845-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 27/05/2024 | 1,780,865.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02848-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 27/05/2024 | 1,780,865.34 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,541,651.92 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 1826 Valle de Angeles

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00429 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 11/01/2024 | 37,745.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - 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 ÚLTIMO 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 | 00000-00-00316 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 11/01/2024 | 199,708.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - 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 ÚLTIMO 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 188

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 | 11/01/2024 | 32,996.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00432 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 11/01/2024 | 47,650.68 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00430 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 11/01/2024 | 47,034.49 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |

Total por Municipio :

127,681.41



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 188

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02857-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 27/05/2024 | 3,092,623.12 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02852-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 27/05/2024 | 3,092,623.12 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02860-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 27/05/2024 | 3,092,623.12 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |

Total por Municipio :

9,277,869.36

Municipio: 1903 Ahuas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00551 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 188

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02577- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 23/05/2024 | 1,849,702.03 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA Y CEB ROSA CANELO; UBICADO EN LA ALDEA DE IBANS, DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, DE UN MONTO MENSUAL DE L.116,855.64 POR UN MONTO DE L.1,402,267.73</p> |
| 0040 | 001 | 02575- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 23/05/2024 | 1,849,702.03 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA Y CEB ROSA CANELO; UBICADO EN LA ALDEA DE IBANS, DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, DE UN MONTO MENSUAL DE L.116,855.64 POR UN MONTO DE L.1,402,267.73</p> |
| 0040 | 001 | 02576- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 23/05/2024 | 1,849,702.03 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA Y CEB ROSA CANELO; UBICADO EN LA ALDEA DE IBANS, DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, DE UN MONTO MENSUAL DE L.116,855.64 POR UN MONTO DE L.1,402,267.73</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| Total por Municipio : | | | | | 5,549,106.09 | |
| Municipio: 1906 | | | Wampusirpi | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00274 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 11/01/2024 | 199,809.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - 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 | 00000-00-00040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 11/01/2024 | 47.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - 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 | 11/01/2024 | 299,592.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 499,449.63 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 188

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02616- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 23/05/2024 | 1,877,042.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02615- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 23/05/2024 | 1,877,042.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02617- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 23/05/2024 | 1,877,042.04 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00523 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 11/01/2024 | 131,380.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - 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 ALCADIA 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 :

5,762,506.39

Municipio: 2002 Camasca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02445- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 16/05/2024 | 1,871,925.13 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02441- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 16/05/2024 | 1,871,925.13 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02447- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 16/05/2024 | 1,871,925.13 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |

Total por Municipio :

5,615,775.39

Municipio: 2003 Colomocagua

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02864- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/ | 27/05/2024 | 2,265,241.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02863- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/ | 27/05/2024 | 2,265,241.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02865- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/ | 27/05/2024 | 2,265,241.89 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |

Total por Municipio :

6,795,725.67



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 188

Municipio: 2004 Concepción

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02648-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT | 23/05/2024 | 2,038,130.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02646-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT | 23/05/2024 | 2,038,130.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02644-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT | 23/05/2024 | 2,038,130.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

6,114,391.56

Municipio: 2006 Intibucá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00279 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 11/01/2024 | 199,999.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - 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 ALCADIA 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. |

Total por Municipio :

199,999.80

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02647-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 23/05/2024 | 2,241,051.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02649-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 23/05/2024 | 2,241,051.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02650-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 23/05/2024 | 2,241,051.52 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |

Total por Municipio :

6,723,154.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 188

Municipio: 2008 Magdalena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00280 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 11/01/2024 | 360,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 360,000.00 | |

Municipio: 2009 Masaguara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00281 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 11/01/2024 | 195,141.56 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - 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 CORREPONDIENTE 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 | 00000-00-00285 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 11/01/2024 | 161,815.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - 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 CORREPONDIENTE 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 356,956.92 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 188

Municipio: 2010 San Antonio

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 03031-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 30/05/2024 | 3,101,413.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS LLANOS, SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, INTIBUCA. (L 336,050). *CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS LLANOS, SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, INTIBUCA. (L 642,588). *CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, INTIBUCA. (L 1,697,968). *CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA QUESERIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, INTIBUCA. (L 424,807). SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |

Total por Municipio :

3,101,413.00

Municipio: 2011 San Isidro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02655-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 23/05/2024 | 1,877,636.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02653-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 23/05/2024 | 1,877,636.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02652-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 23/05/2024 | 1,877,636.44 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

5,632,909.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2012 San Juan

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02654-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 23/05/2024 | 1,915,920.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02651-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 23/05/2024 | 1,915,920.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02656-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 23/05/2024 | 1,915,920.76 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO DE L. 45,000.00 POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |

Total por Municipio : 5,747,762.28

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02867-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 2,284,329.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02868-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 2,284,329.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02866-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 2,284,329.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |

Total por Municipio : 6,852,988.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 188

Municipio: 2014 San Miguelito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02961-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 31/05/2024 | 2,028,124.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02963-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 31/05/2024 | 2,028,124.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02962-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 31/05/2024 | 2,028,124.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| Total por Municipio : | | | | | 6,084,372.63 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2015 Santa Lucía

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02944- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 31/05/2024 | 2,074,221.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02942- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 31/05/2024 | 2,074,221.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02948- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 31/05/2024 | 2,074,221.66 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |

Total por Municipio : **6,222,664.98**

Municipio: 2016 Yamaranguila

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00433 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00434 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - 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. |

Total por Municipio : **329,207.35**



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 188

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 | 00000-00-00632 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 11/01/2024 | 1,951,972.46 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00634 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 11/01/2024 | 1,951,972.46 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00633 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 11/01/2024 | 1,951,972.46 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,855,917.38 | |

Municipio: 2202 Aguanqueterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00289 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 11/01/2024 | 179,904.70 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00287 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 11/01/2024 | 359,809.41 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 539,714.11 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 188

Municipio: 2203 Cabañas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00291 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - 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 | 00000-00-00440 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 11/01/2024 | 112,890.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - 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 CONSTRUCCION 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 | 00000-00-00516 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 11/01/2024 | 43,196.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 256,086.19 | |

Municipio: 2204 Cane

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02658-01-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 23/05/2024 | 1,838,067.20 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02661-01-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 23/05/2024 | 1,838,067.20 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02662-01-00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 23/05/2024 | 1,838,067.20 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,514,201.60 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 188

Municipio: 2205 Chinacla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00445 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 11/01/2024 | 35,360.45 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - 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 | 00000-00-00292 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - 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 | 00000-00-00294 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00443 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 11/01/2024 | 219,471.34 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - 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. |

Total por Municipio :

554,831.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2207 Lauterique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02728- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 23/05/2024 | 1,983,423.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02726- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 23/05/2024 | 1,983,423.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02729- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P | 23/05/2024 | 1,983,423.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |

Total por Municipio : 5,950,271.58

Municipio: 2210 Opatoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00299 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 11/01/2024 | 233,314.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00446 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 11/01/2024 | 109,736.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - 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 : 343,050.15



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 188

Municipio: 2215 Santa Ana

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00448 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 105,882.01 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - 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 | 00000-00-00303 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 11/01/2024 | 100,789.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 188

Municipio: 2216 Santa Elena

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00447 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 11/01/2024 | 99,959.08 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - 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 | 02966-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 31/05/2024 | 2,171,927.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02955-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 31/05/2024 | 2,171,927.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00304 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - 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 | 02965-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 31/05/2024 | 2,171,927.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,715,742.21 | |

Municipio: 2217 Santa María

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00305 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 11/01/2024 | 146,933.29 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 146,933.29 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 188

Municipio: 2218 Santiago Puringla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02668-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 23/05/2024 | 2,139,700.03 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00306 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 11/01/2024 | 300,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00307 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 11/01/2024 | 150,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 02666-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 23/05/2024 | 2,139,700.03 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02664-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 23/05/2024 | 2,139,700.03 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,869,100.09 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 188

Municipio: 2219 Yarula

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02684- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 23/05/2024 | 2,165,802.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02682- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 23/05/2024 | 2,165,802.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00308 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 11/01/2024 | 150,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - 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 | 02686- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 23/05/2024 | 2,165,802.53 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,647,407.59 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 188

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02659-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 23/05/2024 | 2,096,820.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02660-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 23/05/2024 | 2,096,820.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02657-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 23/05/2024 | 2,096,820.71 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

6,290,462.13

Municipio: 2303 Candelaria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02692-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 23/05/2024 | 2,137,686.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02690-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 23/05/2024 | 2,137,686.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02688-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 23/05/2024 | 2,137,686.50 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |

Total por Municipio :

6,413,059.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 188

Municipio: 2304 Cololaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02734- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 23/05/2024 | 1,963,381.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02731- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 23/05/2024 | 1,963,381.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00455 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 11/01/2024 | 83,850.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - 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- 00453 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 11/01/2024 | 193,586.09 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00310 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 11/01/2024 | 199,193.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - 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- 00454 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - 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- 00309 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 11/01/2024 | 398,386.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - 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. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02733-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 23/05/2024 | 1,963,381.51 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,874,896.13 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 188

Municipio: 2305 Erandique

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00456 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 11/01/2024 | 28,019.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - 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 | 02969- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 31/05/2024 | 2,103,451.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02971- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 31/05/2024 | 2,103,451.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040 | 001 | 02972- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 31/05/2024 | 2,103,451.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.40,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00311 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 11/01/2024 | 161,810.80 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - 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.</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 6,500,184.18 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 188

Municipio: 2306 Gualcinse

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02755-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 23/05/2024 | 2,242,973.52 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> |
| 0040 | 001 | 02698-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 23/05/2024 | 2,242,973.52 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> |
| 0040 | 001 | 02754-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, | 23/05/2024 | 2,242,973.52 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 6,728,920.56 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2307 Guarita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00312 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 11/01/2024 | 123,255.16 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 123,255.16 | |

Municipio: 2309 La Iguala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00313 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 11/01/2024 | 160,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - 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 ALCADIA MUNICIPA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 160,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 188

Municipio: 2310 Las Flores

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 03016-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 30/05/2024 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA LAS MERCEDES, EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00314 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 11/01/2024 | 160,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 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 : | | | | | 660,000.00 | |

Municipio: 2311 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02738-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI | 23/05/2024 | 2,339,738.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02735-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI | 23/05/2024 | 2,339,738.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02737-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI | 23/05/2024 | 2,339,738.23 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 7,019,214.69 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 188

Municipio: 2312 La Virtud

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02667-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR | 23/05/2024 | 1,963,098.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02665-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR | 23/05/2024 | 1,963,098.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02663-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR | 23/05/2024 | 1,963,098.10 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,889,294.30 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 188

Municipio: 2313 Lepaera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00318 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 11/01/2024 | 92,493.87 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDIN 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 | 00000-00-00317 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 11/01/2024 | 56,936.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - 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 ALCADIA 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 | 03014-01-00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 30/05/2024 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA JAGUA EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00315 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 11/01/2024 | 140,322.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 789,752.03 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 188

Municipio: 2314 Mapulaca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00326 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00322 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 11/01/2024 | 274,323.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00324 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 11/01/2024 | 137,161.50 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - 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 ALCADIA 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. |

Total por Municipio :

611,484.50



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2315 Piraera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02451-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 16/05/2024 | 2,242,936.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 001 | 02454-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 16/05/2024 | 2,242,936.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 001 | 02457-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 16/05/2024 | 2,242,936.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 001 | 00000-00-00328 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 11/01/2024 | 99,995.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - 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 MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,828,805.07 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2316 San Andrés

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 03017- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 30/05/2024 | 500,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE 293 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00519 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 11/01/2024 | 278,971.74 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - 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 :

778,971.74

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00140 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 11/01/2024 | 83,880.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO. |

Total por Municipio :

83,880.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 188

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 | 11/01/2024 | 54,504.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00330 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 11/01/2024 | 123,629.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - 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 ALCADIA 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. |
| 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 | 00000-00-00333 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 11/01/2024 | 198,995.27 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - 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 ALCADIA 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 CÓDIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02871-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 27/05/2024 | 2,231,658.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02869-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 27/05/2024 | 2,231,658.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02870-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 27/05/2024 | 2,231,658.15 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,893,969.72 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 188

Municipio: 2322 Santa Cruz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00335 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF | 11/01/2024 | 100,082.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - 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 | 00000-00-00338 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 161,523.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 188

Municipio: 2324 Tambla

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00340 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 120,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00459 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00460 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00461 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00339 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 240,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - 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 ALCADIA 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. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00458 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - 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 | 00000-00-00457 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00462 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,347,622.05 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 188

Municipio: 2325 Tomalá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02671-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 23/05/2024 | 1,954,599.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00341 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 11/01/2024 | 140,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00465 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 11/01/2024 | 130,366.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - 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 | 02670-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 23/05/2024 | 1,954,599.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00463 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 11/01/2024 | 138,434.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 02669-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 23/05/2024 | 1,954,599.70 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00464 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 11/01/2024 | 131,118.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - 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. |

Total por Municipio :

6,403,719.10



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 188

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02673- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 23/05/2024 | 2,075,435.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00342 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/01/2024 | 199,408.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02672- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 23/05/2024 | 2,075,435.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02674- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 23/05/2024 | 2,075,435.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,425,716.49 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 188

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2405 Fraternidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02676- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 23/05/2024 | 2,097,329.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00466 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 11/01/2024 | 133,318.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - 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. |
| 0040 | 001 | 02677- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 23/05/2024 | 2,097,329.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02678- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 23/05/2024 | 2,097,329.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,425,305.97 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2406 La Encarnación

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00319 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 11/01/2024 | 149,855.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02974-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 31/05/2024 | 1,827,943.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02973-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 31/05/2024 | 1,827,943.78 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00468 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 11/01/2024 | 123,496.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - 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 | 02975-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 31/05/2024 | 1,827,943.78 | TRANSFENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00467 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 11/01/2024 | 123,496.47 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - 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 : | | | | | 5,880,679.65 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 188

Municipio: 2407 La Labor

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00471 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 267,184.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - 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 | 00000-00-00323 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 58,284.60 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00472 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 133,592.06 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - 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 | 00000-00-00321 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 45,857.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - 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 CORREPONDIENTE 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 | 00000-00-00469 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 266,397.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - 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. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00470 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 133,199.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - 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 | 00000-00-00320 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 11/01/2024 | 45,857.65 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - 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 CORREPONDIENTE 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 : | | | | | 950,372.54 | |
| Municipio: 2408 Lucerna | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00325 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 11/01/2024 | 149,935.24 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 149,935.24 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2409 Mercedes

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00327 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 11/01/2024 | 149,989.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - 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 : | | | | | 149,989.85 | |

Municipio: 2410 San Fernando

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02730-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 23/05/2024 | 1,944,920.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. |
| 0040 | 001 | 02727-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 23/05/2024 | 1,944,920.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00329 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 11/01/2024 | 70,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - 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 . |
| 0040 | 001 | 02732-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 23/05/2024 | 1,944,920.36 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 5,904,761.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00475 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/01/2024 | 26,078.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - 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 | 00000-00-00476 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/01/2024 | 26,078.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00332 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/01/2024 | 150,213.76 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - 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 ALCALDÍA 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 | 00000-00-00474 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/01/2024 | 191,541.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - 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 MÓDULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00473 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/01/2024 | 108,809.57 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - 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 MÓDULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| | | | | | 502,720.50 | |
| Municipio: 2412 San Jorge | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02702-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 23/05/2024 | 2,030,308.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02704-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 23/05/2024 | 2,030,308.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00334 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 11/01/2024 | 149,819.99 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - 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 CORREPONDIENTE 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 | 02700-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 23/05/2024 | 2,030,308.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,240,744.89 | |
| Municipio: 2413 San Marcos | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00336 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOT | 11/01/2024 | 98,400.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - 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 PINALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 98,400.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 188

Municipio: 2415 Sensenti

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00337 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O | 11/01/2024 | 149,984.14 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - 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: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---|
| 0040 | 001 | 02603- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 20/05/2024 | 700.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CON CUENTA COMERCIAL N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 084-SGRMYSG-2024 |
| 0040 | 001 | 00260- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 06/03/2024 | 700.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 039-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00589 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 11/01/2024 | 700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00612 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 11/01/2024 | 700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7085-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00613 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 11/01/2024 | 350.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7086-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTA. |
| 0040 | 001 | 00081- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 20/02/2024 | 1,750.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-1060-206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023, 385-SGRMYSG-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 4,900.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 188

Municipio: 2502 Campamento

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00478 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - 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 | 00000-00-00483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 95,954.75 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - 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 | 00000-00-00345 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 99,448.73 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-00477 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - 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 | 00000-00-00479 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 47,985.48 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - 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 TERCENIO SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00343 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 199,199.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 40,728.32 | 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00482 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 47,887.90 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - 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 ALCALDIA 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 | 11/01/2024 | 199,522.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 47,911.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 11/01/2024 | 47,911.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - 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 ALCALDIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 998,109.08 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 188

Municipio: 2503 Catacamas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02456- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 16/05/2024 | 3,869,818.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02453- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 16/05/2024 | 3,869,818.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02449- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 16/05/2024 | 3,869,818.21 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

11,609,454.63

Municipio: 2504 Concordia

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00346 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 11/01/2024 | 397,000.15 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA BO 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 188

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00488 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 11/01/2024 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - 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 | 00000-00-00484 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 11/01/2024 | 167,700.84 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - 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 | 00000-00-00487 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 11/01/2024 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00485 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - 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. |

Total por Municipio :

329,207.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 188

Municipio: 2506 El Rosario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02681-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 23/05/2024 | 1,996,098.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00491 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 11/01/2024 | 109,735.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - 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 | 00000-00-00490 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 11/01/2024 | 109,735.91 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - 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 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 02679-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 23/05/2024 | 1,996,098.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02680-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 23/05/2024 | 1,996,098.67 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,317,503.10 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 188

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00348 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUNTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00347 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUNTROS 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: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 188

Municipio: 2508 Gualaco

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00349 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 389,464.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00498 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 51,770.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - 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 ALCALDIA 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 | 00000-00-00703 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. **SE APLICAN DEDUCCIONES: *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293. *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287. *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286. *SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023 ***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022*** |
| 0040 | 001 | 00000-00-00701 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.61 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | | <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00704 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.61 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00494 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 219,471.34 | <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - 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.</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00707 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.61 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 09 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> |
| 0040 | 001 | 00000-00-00705 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.61 | <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00708 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 11/01/2024 | 178,925.24 | <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L 508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L 158,473.30 DE LA DEMANDA No. 054-2018 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-70-2023 QUE ASCIENDE A L 1,901,679.56 DETALLADA EN F01-1293.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L 508,428.98 DE LA DEMANDA No. 456-2023 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-69-2023 QUE ASCIENDE A L 6,101,147.78 DETALLADA EN F01-1287.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L 893,899.62 DE LA DEMANDA No. 457-2022 SEGÚN OFICIO DE LA TGR-DRV-68-2023 QUE ASCIENDE A L 10,726,795.48 DETALLADA EN F01-1286.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-6466 POR UN MONTO DE L 12,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023</p> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p> |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| Total por Municipio : | | | | | 1,734,259.17 | |
| Municipio: 2509 Guarizama | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00350 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - 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 ALCADIA 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: 2510 Guata | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 02875-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 27/05/2024 | 2,283,152.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02876-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 27/05/2024 | 2,283,152.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02877-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 27/05/2024 | 2,283,152.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,849,456.90 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2511 Guayape

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 03052-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL | 31/05/2024 | 2,036,540.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 00000-00-01051 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL | 11/01/2024 | 500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 03051-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL | 31/05/2024 | 2,036,540.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 02976-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL | 31/05/2024 | 2,036,540.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |

Total por Municipio :

6,609,621.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 188

Municipio: 2512 Jano

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 03055- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 31/05/2024 | 2,045,155.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03054- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 31/05/2024 | 2,045,155.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03053- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 31/05/2024 | 2,045,155.17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |

Total por Municipio : 6,135,465.51

Municipio: 2513 La Unión

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00552 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |

Total por Municipio : 1,500,000.00

Municipio: 2514 Mangulile

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00501 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 11/01/2024 | 126,196.03 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio : 126,196.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 188

Municipio: 2516 Salamá

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02687- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA | 23/05/2024 | 1,882,722.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02685- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA | 23/05/2024 | 1,882,722.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02683- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA | 23/05/2024 | 1,882,722.11 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio :

5,648,166.33

Municipio: 2517 San Esteban

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02579- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 23/05/2024 | 2,213,180.95 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00351 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 11/01/2024 | 196,184.79 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - 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 ALCADIA 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 | 02582- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 23/05/2024 | 2,213,180.95 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02585- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 23/05/2024 | 2,213,180.95 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00503 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - 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 CORREONDIENTE 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- 00505 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 11/01/2024 | 25,885.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - 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 CORREONDIENTE 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 15170005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :

6,971,348.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 188

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00506 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 11/01/2024 | 167,700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 02460-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 16/05/2024 | 2,072,252.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02463-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 16/05/2024 | 2,072,252.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00508 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 11/01/2024 | 83,852.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - 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 ALCALDIA 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 | 11/01/2024 | 167,700.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - 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 ALCALDIA 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 | 02464-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 16/05/2024 | 2,072,252.85 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,636,010.67 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 188

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00352 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 199,742.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00353 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 199,695.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - 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 ALCADIA 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 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00510 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 110,289.33 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - 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 CORREPONDIENTE 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 | 02878-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 27/05/2024 | 2,194,190.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00354 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 199,407.04 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA 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 | 02873-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 27/05/2024 | 2,194,190.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02872-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 27/05/2024 | 2,194,190.96 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00356 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 199,709.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - 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 ALCADIA |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00355 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 79,999.41 | 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 F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - 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 ALCADIA 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- 00509 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 110,289.33 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00358 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 11/01/2024 | 199,393.22 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | | 7,881,097.68 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 188

Municipio: 2522 Yocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 03056-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 31/05/2024 | 2,233,818.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00512 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 11/01/2024 | 109,735.67 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - 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 CORREONDIENTE 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 | 00000-00-00511 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 11/01/2024 | 83,850.42 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - 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 CORREONDIENTE 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. |
| 0040 | 001 | 03058-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 31/05/2024 | 2,233,818.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 03057-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 31/05/2024 | 2,233,818.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00359 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI | 11/01/2024 | 100,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,995,041.50 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 188

Municipio: 2523 Patuca

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02467-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 16/05/2024 | 2,389,224.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02465-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 16/05/2024 | 2,389,224.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02466-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 16/05/2024 | 2,389,224.47 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00553 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - 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 : | | | | | 8,667,673.41 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 188

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 11/01/2024 | 189,395.25 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 11/01/2024 | 342,658.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - 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 | 03034-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 30/05/2024 | 550,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUENTES PROYECTOS: *REPARACION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 03026-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 30/05/2024 | 250,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUENTES PROYECTOS: *REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO, SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 03024-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 30/05/2024 | 200,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUCITAS DE SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00360 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 11/01/2024 | 188,600.10 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 164 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00520 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 11/01/2024 | 193,586.47 | <p>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.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 1,914,240.36 | |
| Municipio: 2602 Arada | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00554 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - 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</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 188

Municipio: 2603 Atima

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02886-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/ | 27/05/2024 | 2,172,554.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 02884-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/ | 27/05/2024 | 2,172,554.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 02885-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/ | 27/05/2024 | 2,172,554.86 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 6,517,664.58 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 188

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- 00555 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-642 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022 |
| 0040 | 001 | 03033- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE | 30/05/2024 | 350,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE TECHOS EN SAN JOSE DE COLINAS, SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,850,000.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2608 Concepción del Sur

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02888- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 27/05/2024 | 1,814,488.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 02887- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 27/05/2024 | 1,814,488.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| 0040 | 001 | 02889- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL | 27/05/2024 | 1,814,488.69 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,443,466.07 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 188

Municipio: 2610 El Nispero

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00486 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 11/01/2024 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - 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 NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00489 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 11/01/2024 | 167,701.54 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - 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 NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-00517 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 11/01/2024 | 64,598.92 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - 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 NISPERO, 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. |

Total por Municipio :

400,002.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2613 Macuelizo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00375 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 11/01/2024 | 196,702.37 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - 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 ALCADIA 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 | 11/01/2024 | 177,109.13 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - 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 ALCADIA 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00376 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 11/01/2024 | 169,442.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 543,254.35 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 188

Municipio: 2614 Naranjito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00444 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 11/01/2024 | 180,048.11 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00378 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 11/01/2024 | 199,541.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 379,589.47 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2616 Petoa

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02708-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 23/05/2024 | 1,936,525.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 00000-00-00379 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 11/01/2024 | 198,829.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL . |
| 0040 | 001 | 02707-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 23/05/2024 | 1,936,525.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 02706-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 23/05/2024 | 1,936,525.68 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| Total por Municipio : | | | | | 6,008,406.89 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 188

Municipio: 2618 Quimistán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00382 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 11/01/2024 | 80,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 11/01/2024 | 40,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - 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 ALCADIA 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 | 00000-00-00381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 11/01/2024 | 800,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - 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 ALCADIA 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 920,000.00 | |

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02470-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 16/05/2024 | 1,982,248.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02468-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 16/05/2024 | 1,982,248.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024 |
| 0040 | 001 | 02469-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 16/05/2024 | 1,982,248.22 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 5,946,744.66 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 173 de 188

Municipio: 2620 San Luis

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 03025-01-00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR | 30/05/2024 | 200,000.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE TRAMO CON PAVIMENTO EN LA CALLE URBANA DEL BARRIO LOS PROFESORES, SAN LUIS, SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 200,000.00 | |

Municipio: 2621 San Marcos

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 02892-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 1,975,774.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 02890-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 1,975,774.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 02891-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO: | 27/05/2024 | 1,975,774.64 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| Total por Municipio : | | | | | 5,927,323.92 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2622 San Nicolás

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00493 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 11/01/2024 | 101,913.76 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00495 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - 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. |
| 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 | 00000-00-00385 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI | 11/01/2024 | 200,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - 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 BARBARA, 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. |
| Total por Municipio : | | | | | 200,000.00 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 188

Municipio: 2624 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00542 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - 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: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02740-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 23/05/2024 | 1,734,956.20 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).</p> |
| 0040 | 001 | 02743-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 23/05/2024 | 1,734,956.20 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).</p> |
| 0040 | 001 | 02744-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 23/05/2024 | 1,734,956.20 | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).</p> |
| Total por Municipio : | | | | | 5,204,868.60 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 177 de 188

Municipio: 2626 Trinidad

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00496 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 11/01/2024 | 25,886.23 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - 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 | 02745-01-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 23/05/2024 | 1,967,380.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33, POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 02747-01-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 23/05/2024 | 1,967,380.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33, POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 00000-00-00497 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 11/01/2024 | 182,424.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - 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 |
| 0040 | 001 | 02746-01-00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR | 23/05/2024 | 1,967,380.62 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33, POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| Total por Municipio : | | | | | 6,110,452.94 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 188

Municipio: 2627 Las Vegas

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00392 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 11/01/2024 | 220,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02458-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 16/05/2024 | 2,042,588.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 02461-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 16/05/2024 | 2,042,588.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00499 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 11/01/2024 | 112,004.51 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - 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 | 02459-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 16/05/2024 | 2,042,588.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,459,769.86 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 188

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00502 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 11/01/2024 | 109,736.35 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00500 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 11/01/2024 | 219,471.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - 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 ALCALDIA 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 | 02691-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 23/05/2024 | 2,842,552.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02693-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 23/05/2024 | 2,842,552.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02689-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 23/05/2024 | 2,842,552.56 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 8,856,865.03 | |

Municipio: 2702 Alianza

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00799 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 11/01/2024 | 1,505,772.81 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00543 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - 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 | 00000-00-00802 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 11/01/2024 | 1,505,772.81 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7800-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00806 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 11/01/2024 | 1,505,772.80 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7807-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 6,017,318.42 | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 188

Municipio: 2703 Amapala

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040 | 001 | 02748- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 23/05/2024 | 4,504,296.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02749- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 23/05/2024 | 4,504,296.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02750- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 23/05/2024 | 4,504,296.99 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 13,512,890.97 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 188

Municipio: 2704 Aramecina

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02699-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 23/05/2024 | 2,095,768.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 11/01/2024 | 128,347.12 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - 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. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00365 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 11/01/2024 | 129,524.64 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - 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 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02697-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 23/05/2024 | 2,095,768.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00362 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 11/01/2024 | 159,913.36 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - 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 | 00000-00-00363 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 11/01/2024 | 175,789.97 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - 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 | 02695-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 23/05/2024 | 2,095,768.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00366 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 11/01/2024 | 199,750.85 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - 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 |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 182 de 188

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|--------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 7,080,631.29 | |
| Municipio: 2705 Caridad | | | | | | |
| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
| 0040 | 001 | 00000-00-00544 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - 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 | 11/01/2024 | 399,992.86 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00367 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 11/01/2024 | 399,767.59 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | 2,299,760.45 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 188

Municipio: 2706 Goascorán

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02756-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 23/05/2024 | 2,104,664.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02757-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 23/05/2024 | 2,104,664.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02752-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 23/05/2024 | 2,104,664.45 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |

Total por Municipio : 6,313,993.35

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 02910-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 27/05/2024 | 2,211,826.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02911-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 27/05/2024 | 2,211,826.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02909-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 27/05/2024 | 2,211,826.88 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00545 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - 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 : 8,135,480.64

Municipio: 2709 San Lorenzo

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 02505-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 16/05/2024 | 49,489,667.00 | PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE. |
| 0040 | 001 | 02883-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 27/05/2024 | 10,271,489.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 02881-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 27/05/2024 | 10,271,489.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| 0040 | 001 | 02879-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 27/05/2024 | 10,271,489.30 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |

Total por Municipio : 80,304,134.90



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 188

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00546 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,500,000.00 | |

Municipio: 2803 El Negrito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00547 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00369 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 11/01/2024 | 199,996.69 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - 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 | 02913-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 27/05/2024 | 2,539,573.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02915-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 27/05/2024 | 2,539,573.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. |
| 0040 | 001 | 02914-01-00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 27/05/2024 | 2,539,573.06 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. |
| Total por Municipio : | | | | | 9,318,715.87 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 188

Municipio: 2804 El Progreso

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00847 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00831 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00548 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRASFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00846 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00841 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00834 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00839 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00849 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.66 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00844 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00837 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 11/01/2024 | 3,294,413.28 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 |
| Total por Municipio : | | | | | 31,149,719.90 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2805 Jocón

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 03059-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 31/05/2024 | 1,474,509.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 632,863.86 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,594,366.32 CON NUMERO DE DEMANDA No. 08-2002. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-569-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20 |
| 0040 | 001 | 03061-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 31/05/2024 | 1,474,509.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 632,863.86 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,594,366.32 CON NUMERO DE DEMANDA No. 08-2002. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-569-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20 |
| 0040 | 001 | 03060-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 31/05/2024 | 1,474,509.38 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 632,863.86 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,594,366.32 CON NUMERO DE DEMANDA No. 08-2002. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-569-2023 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20 |
| Total por Municipio : | | | | | 4,423,528.14 | |

Municipio: 2807 Olanchito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 03012-01-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 30/05/2024 | 1,617,536.00 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO. L. 1.617,536.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023. |
| Total por Municipio : | | | | | 1,617,536.00 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24

Fecha Hasta: 04/06/24

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 187 de 188

Municipio: 2808 Santa Rita

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00039 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 11/01/2024 | 303.78 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - 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 . |
| 0040 | 001 | 00000-00-00372 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 11/01/2024 | 201,271.39 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - 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 |
| 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 | 00000-00-00549 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 11/01/2024 | 199,999.02 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 1,699,999.02 | |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 04/06/24

Municipio: 2810 Victoria

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00504 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 11/01/2024 | 135,622.58 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - 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 |
| Total por Municipio : | | | | | 135,622.58 | |

Municipio: 2811 Yorito

| Inst | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040 | 001 | 02705-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 23/05/2024 | 2,392,672.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00550 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 11/01/2024 | 1,500,000.00 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - 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 | 02701-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 23/05/2024 | 2,392,672.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 |
| 0040 | 001 | 00000-00-00371 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 11/01/2024 | 199,536.52 | F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 02703-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 23/05/2024 | 2,392,672.84 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 |
| Total por Municipio : | | | | | 8,877,555.04 | |

TOTAL GENERAL

1,357,073,164.9