



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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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, ATLANTIDA, 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPUBLICA 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 ALCALDIA 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 Esquíás

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 Lejamaní

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

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 HIDRAULICO 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 HIDRAULICO EN BARRIO EL PARAISO, 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 HIDRAULICO EN BARRIO EL PARAISO, 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



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 25 de 188

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

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

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

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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 188

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

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. BO. 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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 188

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 CF	23/05/2024	2,078,900.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	001	02629-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	23/05/2024	2,078,900.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	001	02628-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 188

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 188

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 CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00416	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

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

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

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 188

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

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 ANTONI	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 ANTONI	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 ANTONI	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	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	11/01/2024	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - 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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 188

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 188

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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21 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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 188

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	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 GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02698-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	23/05/2024	2,242,973.52	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 GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02754-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	23/05/2024	2,242,973.52	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 GUALCINCE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					6,728,920.56	



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 122 de 188

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					160,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 188

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 ALCALDÍA 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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 ALCALDÍA 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
						2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 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	00000-00-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	11/01/2024	40,728.32	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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	11/01/2024	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	11/01/2024	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00480	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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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

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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 188

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 FEBRERO 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 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 OLAF	31/05/2024	2,233,818.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	001	00000-00-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAF	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 OLAF	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 OLAF	31/05/2024	2,233,818.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	001	03057-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAF	31/05/2024	2,233,818.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	001	00000-00-00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAF	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	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>*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.</p>
0040	001	02887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	27/05/2024	1,814,488.69	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024</p> <p>*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.</p>
0040	001	02889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	27/05/2024	1,814,488.69	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024</p> <p>*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.</p>
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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 188

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

04/06/2024 16:05:27

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 188

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	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 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).
0040	001	02743-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	23/05/2024	1,734,956.20	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 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).
0040	001	02744-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	23/05/2024	1,734,956.20	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 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).
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

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