



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 336

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02601-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03666-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03668-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,049,721.79	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.49	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	02605-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00618	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00617	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,560,791.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	03149-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	688,020.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ALDEA EL PINO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	03668-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,049,721.80	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02604-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03669-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				17,967,056.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 336

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03215-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,989,569.47	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03212-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,989,569.47	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	994,784.74	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01414-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,989,569.47	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,989,569.47	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,989,569.47	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	994,784.73	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				11,937,416.82			

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03220-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,166,049.10	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01101-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,332,098.20	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03217-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,332,098.20	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03221-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,332,098.20	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01103-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,332,098.20	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03220-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,166,049.10	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01098-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,332,098.20	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
Total por Municipio :				13,992,589.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.68	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	01109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03775-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,099,027.68	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03774-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01106-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	03775-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,099,027.67	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03776-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,656,462.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	01110-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :			18,157,719.74				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03035-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,318,814.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	02195-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,904,613.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03314-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,904,613.24	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03315-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	952,306.62	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02196-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,904,613.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02197-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,904,613.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	3,304,461.00	30/05/2024	05/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACION DE 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	01	03315-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	952,306.62	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03316-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,904,613.24	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				17,050,954.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,217,367.24	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,370,657.30, DE UN VALOR MENSUAL DE L.790,219.10 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-101-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA N°00482-16 EN CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS Y ADEUDADOS Y PRESTACIONES SOCIALES, PROMOVIDA POR LA SEÑORA GLADIS ONDINA CRUZ MEJIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	03309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,434,734.48	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,370,657.30, DE UN MONTO MENSUAL DE L.790,219.10 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-101-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA N°00482-16 EN CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS Y ADEUDADOS Y PRESTACIONES SOCIALES, PROMOVIDA POR LA SEÑORA GLADIS ONDINA CRUZ MEJIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02101-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,118,181.90	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-036-2024 CON FECHA 11 DE MARZO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA: SE APLICA LA DEMANDA N° SE 00307-14 POR UN MONTO DE L. 106,771.68.
0040	01	02102-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,224,953.58	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,217,367.24	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,370,657.30, DE UN VALOR MENSUAL DE L.790,219.10 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-101-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA N°00482-16 EN CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS Y ADEUDADOS Y PRESTACIONES SOCIALES, PROMOVIDA POR LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 336

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEÑORA GLADIS ONDINA CRUZ MEJIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	03306-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,207,359.78	10/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,370,657.30, Y UN VALOR MENSUAL DE L.790,219.10 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-101-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA LA DEMANDA N°00482-16 EN CONCEPTO DE SALARIOS CAÍDOS Y ADEUDADOS Y PRESTACIONES SOCIALES, PROMOVIDA POR LA SEÑORA GLADIS ONDINA CRUZ MEJIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 127,817.06 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-099-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA LA DEMANDA N°00401-15 EN CONCEPTO DE COSTAS DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL SR. CESAR ENRIQUE OSEGUERA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 99,557.64 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-115-2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA LA DEMANDA N° 00311-14 EN CONCEPTO DE COSTAS DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR LA SRA. MARIA DELIA MARTINEZ MEJIA Y BALBINO MEJIA, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.</p>
0040	01	02103-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,224,953.58	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				16,644,917.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03145-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,856,764.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PAVIMENTACION DE CALLES, MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS VIALES DEL MUNICIPIO. L.1,856,764.00 SEGUN DECRETO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.292 DL 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APRABADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	02198-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,098,413.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02203-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,098,413.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,049,206.75	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00620	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00621	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.74	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	03222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,098,413.51	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,049,206.76	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00622	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,581,675.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	02201-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,098,413.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03227-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,098,413.51	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				19,192,271.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 336

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02167-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,780,571.63	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00899	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	999,990.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7968-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN-CALLE BUV. CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03780-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,637,201.31	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02166-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,780,571.63	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02168-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,780,571.63	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00878	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	3,499,197.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA INTERSECCION DE LA CALLE CUTA Y PAVIMENTACION DE SEGUNDA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA, MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03782-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,318,600.66	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 336

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00989	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	122,999.00	11/01/2024	23/01/24	<p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8329-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS:</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BATALLA DE LA TRINIDAD Y BACHEO, TRUJILLO, COLON. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	03784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,637,201.31	26/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).</p>
0040	01	03782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,318,600.65	26/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.71,685.16. DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 860,221.95</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>

Total por Municipio :

20,875,504.82



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,014,905.08	21/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No183-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01	01773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,138,927.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,138,927.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,138,927.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,029,810.17	21/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No183-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01	03730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,014,905.09	21/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No183-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 336

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
0040	01	03727- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,029,810.17	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No183-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,558.52. DE UN MONTO TOTAL DE L.654,702.21
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
Total por Municipio :				12,506,212.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 336

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,151,015.57	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,020,563.25	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01113-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,151,015.57	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,041,126.49	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,151,015.57	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,041,126.49	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,020,563.24	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.54,944.54. DE UN MONTO TOTAL L.659,334.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 336

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				12,576,426.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,231,466.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,117,657.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA 3/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 *SE APLICA 4/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02926-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,117,657.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA 5/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 *SE APLICA 6/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,117,657.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA 1/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 *SE APLICA 2/12 DEDUCCIÓN POR UN VALOR MENSUAL L.56,904.67., DE UN MONTO TOTAL ANUAL L.682,856.05 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,231,466.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	01324-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,231,466.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 336

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			13,047,373.02				

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01050	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	4,806,332.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8609-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL DESVIO HACIA LA ALDEA ELIXIR EN CA-13 CALLE SABA-LA CEIBA, HASTA INSTITUTO RAÚL MEDRANO GUTIERREZ. *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 ENTRE LA AV 5 Y LA AV 7, BARRIO EL COYOL, SABA,COLÓN. EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02929-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02927-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,233,542.05	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			18,207,584.30				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,348,996.52	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694.</p>
0040	01	03726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	21/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>
0040	01	00000-00000-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,348,996.61	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2694.</p>
0040	01	00000-00000-00645	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,348,996.61	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 31,492.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 377,912.57. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FÉ, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 336

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 2694.
0040	01	03729-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03728-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	995,516.04	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03728-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	995,516.05	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				10,020,086.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 336

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.68	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>*DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2703.</p>
0040	01	00000-00000-00653	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.70	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>*DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2703.</p>
0040	01	02403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.72	08/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>
0040	01	02402-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.72	08/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 336

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00652	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,505,563.68	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. *DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 35,083.32 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH). SEGÚN F-01 2703.
0040	01	02406- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.72	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				9,892,969.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 336

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03050-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01419-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01422-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03048-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03049-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,427,954.92	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				14,567,729.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 336

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01739-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01740-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03319-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03022-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	5,650,750.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	03153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,929,872.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA, 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	01	03317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,346,367.98	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				28,658,829.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 336

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01477-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01507-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	01496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,329,850.21	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por Municipio :				13,979,101.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 336

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	740.52	11/01/2024	26/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 8048-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CON CLAVE DE CLIENTE N° 9607024037, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 401-SGRMYSG-2023 Y N° 070-2023-GDC Y SEGUN FACTURA ADJUNTA.
0040	01	00000-00000-01036	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8592-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y CICLOPEO EN EL BARRIO EL INFOP. EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	333.30	06/03/2024	13/03/24	PAGPO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 035-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN FACTURA ADJUNTA.
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	00000-00000-00601	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	04470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	534.48	26/07/2024	13/08/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 186-SGRMYSG-2024, N° 038-2024-GDC Y RECIBO N° 3148313.
0040	01	02849-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,754.37	14/06/2024	16/07/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CON NUMERO DE MEDIDOR 0102286, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 105-SGRMYSG-2024 Y N° 022-2024-GDC, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	04694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	605.88	09/08/2024	13/08/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 336

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,241,647.36	11/01/2024	09/02/24	OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 203-SGRMYSG-2024 Y N° 027-2024-GDC Y SEGÚN RECIBO N° 3128816.
Total por Municipio :			21,453,852.71				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,500,133.70	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024.
0040	01	01120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,500,133.70	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024.
0040	01	01123-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,500,133.70	23/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L.372,962.33 EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 1,118,886.99, DEL OFICIO RDV-053-2024.
0040	01	03321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	936,548.02	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,873,096.03	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	936,548.01	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,873,096.03	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				10,119,689.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 336

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02813-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02815-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01129-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,418,989.55	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				14,513,937.30			

Municipio: 1304 Esquías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2024.
0040	01	01122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,255,894.83	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				13,535,368.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 336

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,305,758.71	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
0040	01	00000-00000-00764	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,305,758.71	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7727-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
0040	01	00000-00000-00761	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,305,758.71	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7718-1-1 - TRANSFERENCIA CORERESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
Total por Municipio :				3,917,276.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 336

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00713	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	03671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,150,148.07	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00715	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.08	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA COERRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	03310-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,300,296.15	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00710	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE BAL MES DE JULIO DE 2023.
0040	01	03399-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,150,148.08	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03400-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,300,296.15	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03670-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,300,296.15	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03672-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,300,296.15	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00714	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	03399-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,150,148.07	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,150,148.08	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00711	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023
0040	01	00000-00000-00712	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,728,382.37	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Total por Municipio :			24,172,070.83				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00718	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
0040	01	01137-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	00000-00000-00716	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.
0040	01	02587-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-00721	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.37	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	00000-00000-00717	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
0040	01	01140-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	00000-00000-00719	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	02584-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	00000-00000-00720	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,510,351.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	01142-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02588-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,010,715.78	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				21,126,404.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	04082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,010,308.40	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,010,308.40	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04083-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,020,616.80	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00787	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
0040	01	03486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,020,616.80	17/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
0040	01	03484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,020,616.80	17/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	04081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,020,616.80	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00800	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-01035	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	999,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE TRINIDAD COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00788	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,521,676.36	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD,	1,521,676.56	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 -



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 336

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			COMAYAGUA				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
0040	01	03485-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,010,308.40	17/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03485-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,010,308.40	17/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				22,253,758.16			

Municipio: 1309 Lejamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01610-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02930-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02931-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02932-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01602-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01607-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,808,359.18	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				10,850,155.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 336

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	01512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01516-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02817-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02818-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,152,798.55	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				12,916,791.30			

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,101,932.67	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,050,966.33	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,101,932.67	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,101,932.67	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,050,966.34	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,101,932.67	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03501-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,101,932.67	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				12,611,596.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 336

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00630	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	01343-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,934,329.04	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03998-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,934,329.04	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01038	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,350,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8594-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PAULINO VALLADARES EN LA COMUNIDAD AGUA BLANCA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. *MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO BÁSICO PERFECTO H.BOBADILLA DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, OJOS DE AGUA. *CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ DEL SABER, EN SAN RAFAEL, OJOS DE AGUA. *CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA PORTILLO, OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.38	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	01353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,934,329.04	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,934,329.04	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	04000-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	967,164.52	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00628	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,455,455.78	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	01350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,934,329.04	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	04000-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	967,164.52	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				17,322,341.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02823-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,248,595.33	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				13,491,571.98			

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01781-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,000,219.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,000,219.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,000,109.83	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01779-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,000,219.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	03508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,000,109.82	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03509-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,000,219.65	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03506-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,000,219.65	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				12,001,317.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 336

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,992,556.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	996,278.32	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,992,556.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01742-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,992,556.65	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	996,278.33	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,992,556.65	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,992,556.65	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				11,955,339.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 336

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01144-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02933-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01150-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02934-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02935-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03023-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,028,372.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	01148-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,033,617.67	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :			13,230,078.02				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.26	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p>
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.26	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p>
0040	01	00000-00000-00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.26	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 5/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 336

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*SE APLICA RETENCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139
0040	01	00000-00000-00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.26	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 6/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p>
0040	01	00000-00000-00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.26	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 336

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00675	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	775,173.19	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/9 POR UN MONTO DE L. 413,049.15 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-266-2023 QUE ASCIENDE A L 3,717,442.31 DETALLADO EN F01-4000. *SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 6 POR UN VALOR DE L126,486.82 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-439-2023 QUE ASCIENDE A L 758,920.94 DETALLADO EN F01-6352 *SE APLICA RETENCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 154,893.40 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-490-2023 QUE ASCIENDE A L. 929,360.58 DETALLADO EN F01-8139
Total por Municipio :				4,651,039.49			

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.59	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	03734-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,374,229.80	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03733-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,687,114.90	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	03732-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,374,229.80	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00654	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,532,543.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	03733-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,687,114.90	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				17,720,319.61			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 336

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01340-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01347-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02435-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01344-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02433-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02438-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,167,519.38	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :			13,005,116.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 336

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01529-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02594-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01533-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02590-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01522-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02592-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,117,253.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-01037	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE QUE UNE EL BARRIO CARMEN AL BARRIO FATIMA EN EL MUNICIPIO DE LAS LAJAS, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.

Total por Municipio :

13,703,518.66



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 336

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01432-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,105,834.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03027-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,332,111.00	30/05/2024	05/06/24	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 :

14,967,116.08



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 336

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	00262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	6,723.45	06/03/2024	13/03/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 038-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN RECIBO N° 5999364.
0040	01	01537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	03816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	4,987.23	08/07/2024	16/07/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 137-SGRMYSG-2024 Y SEGÚN RECIBO N° 2781380.
0040	01	00000-00000-01021	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,141,797.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS ANGELES, SECTOR LAS CIDRAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,615,473.81	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,725.43	12/04/2024	13/05/24	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 078-SGRMYSG-2024, SEGÚN RECIBO N° 6013438.
Total por Municipio :				16,848,075.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 336

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02624-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02627-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01139-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01147-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02625-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01143-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,236,126.93	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :			13,416,761.58				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 336

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	03885-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00593	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,695,318.43	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,126,356.54	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,276,728.58	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	01785-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00596	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	418,590.15	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	01787-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,126,356.54	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.

Total por Municipio : 18,602,234.07



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 336

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01161-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-01041	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,661,228.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8599-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS, COPAN RUINAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	03013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	999,814.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	01158-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	23/03/2024	16/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02835-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	03030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,493,884.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	02831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,602,431.43	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por Municipio :				19,769,514.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 336

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,024,168.09	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03519-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,048,336.18	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	02204-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,048,336.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,024,168.09	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03524-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,048,336.18	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,048,336.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02205-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,048,336.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :			12,290,017.08				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,121,598.46	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01040	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,970,908.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA, CUCUYAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01750-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,121,598.46	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,121,598.46	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03673-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,121,598.46	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,060,799.23	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03675-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,121,598.46	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00999	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	990,032.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8553-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE 170 ML DE PAVIMENTO DE 6 METROS DE ANCHO E: 15 CM EN EL BARRIO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	03674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,060,799.23	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				16,690,530.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,964,272.01	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00998	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	305,708.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8552-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA VEGA REDONDA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,964,272.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03232-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,964,272.01	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,964,272.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,964,272.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03028-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,374,274.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	03233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	982,136.00	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	982,136.01	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				13,465,614.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 336

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,837,260.63	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	918,630.31	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,837,260.63	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,837,260.63	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03886-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,837,260.63	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	918,630.32	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01542-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,837,260.63	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
Total por Municipio :				11,023,563.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 336

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 50,131.50 DE UN MONTO TOTAL DE L. 601,577.95. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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	01	02858-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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.
0040	01	02381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 50,131.50 DE UN MONTO TOTAL DE L. 601,577.95. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 336

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,170,172.60	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 50,131.50 DE UN MONTO TOTAL DE L. 601,577.95. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DEL PARAISO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				13,021,035.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 336

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01000	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	749,866.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8554-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE EN EL BARRIO EL ALTO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA EN EL DEPARTAMENTO COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01360-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN MEMORANDUM 078-DFM-2024 SE APLICA DE DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 53,478.38 POR UN MONTO DE L. 641,740.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	02862-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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	01	02859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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.
0040	01	02861-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 336

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01334-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN MEMORANDUM 078-DFM-2024 SE APLICA DE DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 53,478.38 POR UN MONTO DE L. 641,740.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	01348-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,310,396.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN MEMORANDUM 078-DFM-2024 SE APLICA DE DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 53,478.38 POR UN MONTO DE L. 641,740.61 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :			14,612,246.68				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 336

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,021,723.85	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01455-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,021,723.85	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,010,861.93	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,021,723.85	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,021,723.85	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,021,723.85	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES:



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,010,861.92	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 45,984.81 DE UN MONTO TOTAL DE L. 551,817.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				12,130,343.10			

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01362-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,049,847.94	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,049,847.94	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,049,847.94	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,024,923.97	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,024,923.97	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,049,847.94	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,049,847.94	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				12,299,087.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 336

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,335,895.31	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 1/12 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	01	02937-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,335,895.31	31/05/2024	17/06/24	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	01	02936-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,335,895.31	31/05/2024	17/06/24	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.
0040	01	01748-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,335,895.31	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 3/12 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	01	01751-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,335,895.31	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SE APLICA DE DEDUCCION 2/12 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	01		MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 336

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02938-00001-00001	COPAN	2,335,895.31	31/05/2024	17/06/24	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.
Total por Municipio :				14,015,371.86			

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01818-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,085,980.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	01820-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,085,980.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	01819-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,085,980.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03891-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,085,980.08	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03890-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,042,990.04	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03890-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,042,990.04	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03889-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,085,980.08	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				12,515,880.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 336

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01812-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,020,370.45	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE LPS. 46,704.50 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03073-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,020,370.45	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 46,704.50 DE UN MONTO TOTAL DE L.560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03076-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,010,185.23	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 46,704.50 DE UN MONTO TOTAL DE L.560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03080-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,020,370.45	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 46,704.50 DE UN MONTO TOTAL DE L.560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	03076-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,010,185.22	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 46,704.50 DE UN MONTO TOTAL DE L.560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01813-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,020,370.45	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 336

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE LPS. 46,704.50 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01814-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,020,370.45	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE LPS. 46,704.50 SE APLICA DE DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 560,453.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DE PARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				12,122,222.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 336

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01042	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,500,106.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02631-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/05/2024	17/06/24	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	01	01815-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01817-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	02635-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/05/2024	17/06/24	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	01	02710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/05/2024	17/06/24	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 336

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación	
0040	01	00000-00000-01001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	596,568.00	11/01/2024	23/01/24	EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.	
0040	01	01816-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,871,872.56	23/03/2024	11/04/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8555-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE 170 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO6 METROS E: 15 CM 3000 PSI EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.	
Total por Municipio :							13,327,909.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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 DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 336

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01463-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,884,215.84	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	942,107.92	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,884,215.84	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,884,215.84	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,884,215.84	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	942,107.92	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03237-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,884,215.84	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				11,305,295.04			

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01440-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02838-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02839-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01438-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02836-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01437-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,058,027.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
Total por Municipio :				12,348,166.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 336

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01548-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	00000-00000-01039	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8596-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION DE CALLE DE SAN NICOLAS AL CAMPO LAS RAMAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02426-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01552-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02427-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-01068	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	998,735.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	02429-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,943,244.23	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :			14,658,200.38				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	04002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	893,590.23	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01019	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,952,353.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN PLANES YAUNERA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL TRAMO ANGEL ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	02898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
0040	01	00000-00000-00700	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.41	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
0040	01	04002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	893,590.22	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,344,864.11	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
0040	01	00000-00000-01002	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	492,809.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8556-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPE 490 M2 TRAMO CONCEPCION ARGUETA-ISABEL ROMERO REV 02, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	02899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	04001-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				17,202,837.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 336

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01174-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,469,156.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03530-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,234,578.10	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01177-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,469,156.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03528-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,469,156.21	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03530-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,234,578.11	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01172-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,469,156.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03534-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,469,156.21	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				14,814,937.26			

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,001,641.42	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,001,641.43	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,003,282.85	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,003,282.85	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03678-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,003,282.85	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01178-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,003,282.85	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,003,282.85	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				12,019,697.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 336

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,024,364.08	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01185-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,024,364.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,024,364.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,012,182.04	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,024,364.08	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,024,364.08	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,012,182.04	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				12,146,184.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 336

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01074	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 574/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2022 MEDIANTE F01-2022-40-1-8081-1-1, MIGRADO A LA GESTIÓN 2023 Y POSTERIORMENTE A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 930 Y 574 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.SEGUN OFICIO N° DGP-AI-05-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021</p>
0040	01	00000-00000-01075	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	<p>Este documento sustituye el devengado de conversión 575/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8082-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 931 y 575 respectivamente.</p> <p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2022</p>
0040	01	00000-00000-01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 932/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8164, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 932 Y 1087 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.</p>
0040	01	00000-00000-01088	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 936/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 336

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8184, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 936 Y 1088 RESPECTIVAMENTE. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-01093	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 979/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8305, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 979 Y 1093 RESPECTIVAMENTE. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-01076	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	Este documento sustituye el devengado de conversión 576/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8093-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 934 y 576 respectivamente. Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2022
0040	01	00000-00000-01078	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	Este documento sustituye el devengado de conversión 578/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8095-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 936 y 578 respectivamente. Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022
0040	01	00000-00000-01079	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	Este documento sustituye el devengado de conversión 579/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 336

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01084	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,427,466.07	19/04/2024	03/06/24	<p>Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8096-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 937 y 579 respectivamente.</p> <p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022</p> <p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 929/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8159, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 929 Y 1084 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.</p> <p>SEGÚN EL OFICIO DGP-UGF-04-2023 SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 852,506.82 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.</p> <p>LO ANTERIOR DEACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PÚBLICO</p>
0040	01	00000-00000-01095	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,973.25	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 982/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8308, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 982 Y 1095 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p>
0040	01	00000-00000-01094	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,401,215.86	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 980/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 336

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8306, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 980 Y 1094 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.</p> <p>*DEDUCCIONES: SEGÚN EL OFICIO 42-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 820,423.23 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.</p> <p>SEGÚN EL OFICIO 42-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 58,333.80 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.</p> <p>LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	00000-00000-01080	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	<p>Este documento sustituye el devengado de conversión 580/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8097-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 938 y 580 respectivamente.</p> <p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022</p>
0040	01	00000-00000-01081	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,591,582.01	19/04/2024	03/06/24	<p>Este documento sustituye el devengado de conversión 581/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8098-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 939 y 581 respectivamente.</p> <p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8098-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 336

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01073	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	167,187.53	19/04/2024	03/06/24	<p>Este documento sustituye el devengado de conversión 573/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; y para el registro de la deducción por demanda Judicial según oficio No. 1124-23 del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a favor de la Empresa SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA /ELECTRO ANDINA S DE R. L. por un monto total de Lps. 27,785,370.76 (Se deduce parcialmente del total del devengado); la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8076-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 928 y 573 respectivamente.; la estructura de pago quedará detallada de la siguiente forma:</p> <p>Total afectado L. 6,920,326.53 Deducción (código 1201 Embargo) L.6,753,139.00 Monto a Pagar L. 167,187.53</p> <p>Gestión: 2022 inst: 40 ga: 1 ue: 32 f-01: 8076-1-1 PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022, SEGÚN ACUERDO 838-2022.SEGUN OFICIO N° DGP-AI-05-2022 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DEL DECRETO N° 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021</p>
0040	01	00000- 00000- 01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 927/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8157, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 927 Y 1083 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023,</p>
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 336

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01077	SULA CORTES	7,591,581.90	19/04/2024	03/06/24	Este documento sustituye el devengado de conversión 577/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No. 01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2022 mediante F01-2022-40-1-8094-1-1, migrado a la gestión 2023 y posteriormente a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 935 y 577 respectivamente. Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022
0040	01	00000- 00000- 01090	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 939/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8187, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 939 Y 1090 RESPECTIVAMENTE. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	00000- 00000- 01086	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,468,299.73	19/04/2024	03/06/24	ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 931/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8162, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 931 Y 1086 RESPECTIVAMENTE. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. SEGÚN EL OFICIO 242-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 811,673.16 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIACION DEL GASTO PÚBLICO
0040	01	00000- 00000- 01089	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,394,132.47	19/04/2024	03/06/24	ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 938/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8186, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 938 Y 1089 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.</p> <p>SEGÚN EL OFICIO 21-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 811,673.16 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023.</p> <p>SEGÚN EL OFICIO 21-DGP-UGF-AC SE APLICA RETENCIÓN EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L 74,167.26 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.</p> <p>LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCIÓN SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	00000-00000-01085	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	<p>Este documento sustituye el devengado de conversión 930/2024, que fue revertido por cambio de la cuenta bancaria No. 01-299-00-2134-7 a la cuenta bancaria No.01-299-00-3224-1 aperturada en el Banco del País por el beneficiario Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; la afectación presupuestaria de este documento fue en la gestión 2023 mediante F01-2023-8161, migrado a la gestión 2024 con los documentos de conversión números 930 y 1085 respectivamente.</p> <p>Transferencia correspondiente al mes de Marzo de 2023.</p>
0040	01	00000-00000-01091	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	8,279,972.89	19/04/2024	03/06/24	<p>ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSIÓN 978/2024, QUE FUE REVERTIDO POR CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. 01-299-00-2134-7 A LA CUENTA BANCARIA NO.01-299-00-3224-1 APERTURADA EN EL BANCO DEL PAÍS POR EL BENEFICIARIO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA; LA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE DOCUMENTO FUE EN LA GESTIÓN 2023 MEDIANTE F01-2023-8304, MIGRADO A LA GESTIÓN 2024 CON LOS DOCUMENTOS DE CONVERSIÓN NÚMEROS 978 Y 1091 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p>

Total por Municipio :

156,830,740.45



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 336

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,998,925.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE 828 M2 DE PAVIMENTO DE PASAJE DE LLANTAS EN LA COLONIA LÓPEZ ARELLANO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PASAJE SAN JUÁN COLONIA LA MORA, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO, COLONIA SANTA CRÚZ, SECTOR DE OCOTILLO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01043	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	577,485.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE 41 TECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	03276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,883,035.50	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	00000-00000-01008	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	499,750.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8562-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMACORTES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	03276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,883,035.49	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	00000-00000-01010	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	884,587.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8564-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CANAL CERRADO FRENTE AL MERCADO EL CEIBON BO. CHAPARRO, EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	03277-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,766,070.99	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	5,766,070.99	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 336

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			22,258,959.97				

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02252-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,601,236.91	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01045	MUNICIPALIDAD DE OMOA	921,765.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ESTABLECER PARAMETROS, ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS QUE SE DEBEN SEGUIR PARA INICIAR PROYECTO EN EL MUNICIPIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,601,236.91	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
0040	01	02255-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,601,236.91	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :			8,725,475.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 336

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02613-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01557-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01563-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02614-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	03008-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,000,000.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	01559-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,095,156.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :				14,570,936.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,990,380.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	00000-00000-01044	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	999,403.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8602-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO BARRIO SAN JOSE. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	03380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,215,225.19	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,107,612.60	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01622-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,215,225.19	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,215,225.19	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,215,225.19	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-01014	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,997,130.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8568-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, PARA MEJORAR LA CIRCULACION Y A LOS ACCECOS A LOS POBLADORES DEL SECTOR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,215,225.19	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,107,612.59	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Total por Municipio :

18,278,264.14



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00838	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
0040	01	00000-00000-00854	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	03493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	71,969,200.50	17/06/2024	26/07/24	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES.
0040	01	03995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,616,508.55	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00840	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00848	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
0040	01	03993-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	41,233,017.09	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00855	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.06	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
0040	01	03996-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	41,233,017.09	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00843	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
0040	01	00000-00000-00853	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	03995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,616,508.54	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00851	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
0040	01	03493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	71,969,200.50	17/06/2024	02/08/24	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES.
0040	01	00000-00000-00829	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	33,818,286.04	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
0040	01		MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00850		33,818,286.04	11/01/2024	12/06/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
Total por Municipio :			673,456,884.77				

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	00000- 00000- 00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	889,620.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN DE CASCO URBANO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	02841- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01198- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,178,443.74	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :			13,960,282.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 336

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02618-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	03011-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	345,972.00	30/05/2024	05/06/24	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 MUNICIPIO 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	01	03029-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	966,649.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	00000-00000-01006	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	999,880.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8560-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE LA ENTRADA HASTA LA ESCUELA JOSE VIVIANCOS GALLEGO DE ALDEA NUEVA MURCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01443-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02619-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02620-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	00000-00000-01013	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	599,603.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8567-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 336

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01444-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	22/03/2024	11/04/24	PROYECTOS: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BARRIO DEBAJO DE RIO LINDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	03157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,000,000.00	05/06/2024	01/08/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,000,000.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE ESCUELAS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS AULAS DE CLASES DE LOS CENTROS EDUACTIVOS DEL MUNICIPIO.I. 1,000,000.00 SEGUN DECRETO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.292 DL 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APRABADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-01063	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	780,272.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01445-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,063,860.87	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				17,075,541.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00908	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,316,673.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	03786-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,815,004.13	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	889,620.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7966-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE 200 MTS EN CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00903	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,435,867.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7975-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01066	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	496,734.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCION DE AREAS PARA EVENTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01336-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,815,004.13	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03793-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,815,004.13	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00904	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,547,939.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7976-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00910	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,029,566.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8023-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADOQUINAMIENTO DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00990	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,346,051.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PROYECTO AYUDA HUMANITARIA /CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN SANTA CRUZ DE YOJOA. DEPARTAMENTO DE CORTES. *PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA/CONSTRUCCIÓN DE TECHOS. *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE. *CONSTRUCCIÓN DE 146 M DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA, SEGUNDA CALLE. EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,815,004.13	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,815,004.13	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	00000-00000-00909	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,835,676.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7981-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR UN MONTO DE L. 1,988,185.62, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE L. 847,491.11, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01048	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,553,305.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 336

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,407,502.07	26/06/2024	26/07/24	CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE 306 M LINEALES, ANCHO 6 M DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA TACAMIC, SAN MANUEL CORTES, CORTES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,407,502.06	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				34,341,455.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 336

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02106-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	3,027,889.67	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02107-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	3,027,889.67	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03894-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	3,027,889.67	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,513,944.83	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01059	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	7,100,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 2. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 3. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 4. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 5. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 6. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. 7. CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-00861	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,357,400.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN ALDEA SAN BARTOLO, CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS, ALDEA EL BEJUCO, PAVIMENTACIÓN, ALDEA BUENOS AIRES, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA NUEVA ESPERANZA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA DE LA BARCA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA PINOLAPA, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA AGUA AZUL, APORTE PARA COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN, ALDEA SAN PABLO Y COMPRA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,513,944.84	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02108-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	3,027,889.67	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 336

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00992	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	200,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8334-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA EN SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022..
0040	01	03892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	3,027,889.67	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				27,824,738.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 336

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02901-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,325,025.11	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	00000-00000-01047	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,578,831.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *EL PROYECTO CONSTA DE 105MT DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 6 MT Y UN ESPENSOR DE 15 CM. *EL MAYOR PROBLEMA DEL MUNICIPIO ES LA FLATA DE ILUMINACION YA QUE LA MAYOR PARTE DE LA CALLE ESTA EN OSCURIDAD. *CALLES DAÑADAS Y EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION. *CALLES DAÑADAS Y EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	02900-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,325,025.11	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02902-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,325,025.11	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01016	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	5,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PROYECTO 1 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS *PROYECTO 2 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS *PROYECTO 3 CALLES EN MAL ESTADO Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS QUEDAN MAS DAÑADAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,230,985.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE DOS AULAS CON BAÑO PRIVADO, DUCHA, BODEGA, COCINETA, AREA DE PILA Y LAVADO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	00000-00000-00862	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	873,740.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACIÓN 109 METROS, VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 336

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			23,658,631.33				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 336

Municipio: 1512 La Lima

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 336

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	515,809.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8566-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MIRADOR EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA LIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	00000-00000-01023	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	841,610.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8578-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE TECHOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				11,871,955.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 336

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,267,993.37	22/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20</p>
0040	01	03601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,267,993.37	19/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 336

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,267,993.37	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	633,996.68	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 336

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	633,996.69	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01406-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,267,993.37	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 336

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,267,993.37	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 479,021.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,874,130.04 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 SALDO QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL 2023 DEL OFICIO TGR-DRV-489-2023. SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 89,146.79 DE UN MONTO TOTAL DE L. 534,880.74 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00120 DEL OFICIO TGR-DRV-521-2023 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 211,081.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 1,266,490.24 DE LA DEMANDA No. 0601-2022-00121 DEL OFICIO TGR-DRV-O30-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 51,327.25 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 307,963.50. LA DEMANDA No. 0601-2022-00056 DEL OFICIO TGR-RDV-O35-2024 RECIBIDO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
Total por Municipio :				7,607,960.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 336

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01341-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202
0040	01	01349-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	01345-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02939-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,302,807.18	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				13,816,843.08			

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03087-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,905,216.44	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,905,216.44	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	952,608.22	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01791-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,905,216.44	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01792-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,905,216.44	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01793-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,905,216.44	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	952,608.22	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				11,431,298.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 336

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02104-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,261,346.71	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02105-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,261,346.71	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,130,673.35	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,130,673.36	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,261,346.71	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,261,346.71	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,261,346.71	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :			13,568,080.26				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 336

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,080.93	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7924-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p>
0040	01	02414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,437,304.17	08/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 755,503.95. EN CONCEPTO DE DEMANDA LABORAL, EN VIRTUD DE EXISITIR ACUERDOS CONCILIATORIOS FIRMES; PROMOVIDA POR EL ABOGADO. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, DELEGÁNDOLE PODER AL ABOGADO. ADRIAN OCTAVIO ROSALES NUÑEZ.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 421,949.6 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,531,697.60. EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, EN VIRTUD DE EXISITIR ACUERDOS CONCILIATORIOS FIRMES; PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. CESAR ERNESTO BAQUEDANO, ISAIAS GÓMEZ MARADIAGA, JUÁN JOSE OVIEDO RIVAS EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL, DE LA SRA. ANDRES ABELINO GARCÍA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p>
0040	01	02418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,192,808.12	08/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 421,949.6 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,531,697.60. EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, EN VIRTUD DE EXISITIR ACUERDOS CONCILIATORIOS FIRMES; PROMOVIDA POR LOS</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 336

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,260.57	11/01/2024	09/02/24	<p>ABOGADOS. CESAR ERNESTO BAQUEDANO, ISAIAS GÓMEZ MARADIAGA, JUÁN JOSE OVIEDO RIVAS EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL, DE LA SRA. ANDRES ABELINO GARCÍA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7925-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271</p>
0040	01	02417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,192,808.12	08/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 421,949.6 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,531,697.60. EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDOS CONCILIATORIOS FIRMES; PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. CESAR ERNESTO BAQUEDANO, ISAIAS GÓMEZ MARADIAGA, JUÁN JOSE OVIEDO RIVAS EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL, DE LA SRA. ANDRES ABELINO GARCÍA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p>
0040	01	00000-00000-00874	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	961,080.93	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 336

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 6 POR UN VALOR DE L177,687.09 DE LA DEMANDA SEGÚN TGR-DRV-328-2023 QUE ASCIENDE A L 1,066,122.55 DETALLADO EN LA F01-4554.
							*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L406,822.61 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-410-2023 QUE ASCIENDE A L 1220467.84 DETALLADA EN F01-6269
							*SE APLICA RETENCIÓN 1 DE 3 POR UN VALOR DE L419,203.25 DE LA DEMANDA SEGUN TGR-DRV-416-2023 QUE ASCIENDE A L 1257609.74 DETALLADA EN F01-6271
Total por Municipio :				8,706,342.84			

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01759-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,746.70	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01760-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,746.70	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,476.70	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				7,882,970.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 336

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02946-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01574-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	01566-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02945-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,070,507.97	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				12,423,047.82			

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,446,398.86	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,446,398.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,446,398.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,446,398.86	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	02290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,446,398.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,223,199.43	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,223,199.43	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				14,678,393.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 336

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,213,892.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,213,892.92	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,106,946.46	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,213,892.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,213,892.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,106,946.46	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,213,892.92	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :			13,283,357.52				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 336

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7717-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	02202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7726-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7709-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00754	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.28	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7730-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,064,361.90	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
0040	01	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,606,364.25	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
0040	01	03693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,064,361.90	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 336

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		02199- 00001- 00001		2,128,723.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02200- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				27,229,621.08			

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,978,905.06	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03554- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	989,452.53	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01372- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,978,905.06	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03553- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,978,905.06	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,978,905.06	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01375- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,978,905.06	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03554- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	989,452.53	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				11,873,430.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 336

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01084-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
0040	01	01087-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
0040	01	01088-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
0040	01	02621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02623-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,022,211.69	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				12,133,270.14			

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02629-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,078,900.15	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				12,473,400.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 336

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,300,382.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,150,191.37	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,300,382.74	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,300,382.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,150,191.37	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,300,382.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,300,382.74	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				13,802,296.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 336

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01354-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,149,202.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01351-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,149,202.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03566-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,074,601.09	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03566-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,074,601.09	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01356-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,149,202.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03562-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,149,202.18	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03568-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,149,202.18	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :			12,895,213.08				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02608-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				6,080,566.20			

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,012,911.49	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.63	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	03254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,025,822.99	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,025,822.99	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,525,485.48	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,012,911.50	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,025,822.99	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01393-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,025,822.99	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,025,822.99	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				16,731,394.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 336

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,424,897.15	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,424,897.15	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,212,448.58	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,212,448.57	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,424,897.15	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0040	01	03572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,424,897.15	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,424,897.15	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				14,549,382.90			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.72	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	02171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,414,002.81	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	02169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :				9,882,360.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 336

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	01361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,936.85	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7766-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	01364-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	00000-00000-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,382,937.19	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7765-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
0040	01	01358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
Total por Municipio :			9,665,284.79				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 336

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01368-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,322,290.69	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03088-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,322,290.69	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03089-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,161,145.34	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01366-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,322,290.69	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01371-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,322,290.69	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03089-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,161,145.35	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00884	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,000,013.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO, HUELLAS VEHICULARES, EN EL MUNICIPIO DE LIURE, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03090-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,322,290.69	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

Total por Municipio :

14,933,757.14



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 336

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02633-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02634-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,147,595.91	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				12,885,575.46			

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01634-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02847-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02850-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01629-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,886,483.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,318,899.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 336

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02210-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,781,245.08	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	890,622.54	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,781,245.08	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	890,622.54	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,781,245.08	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	02211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,781,245.08	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02212-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,781,245.08	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :			10,687,470.48				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00558	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-901 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.
0040	01	00000-00000-00563	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	10/06/24	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	01	00000-00000-00565	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/08/24	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	01	00000-00000-00566	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/08/24	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	01	00000-00000-00560	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-903 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
0040	01	00000-00000-00141	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	11/01/2024	02/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-142 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1036 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00142	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,508.12	11/01/2024	02/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1040 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021
0040	01	00000-00000-00564	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/08/24	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 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.
0040	01	00000-00000-00559	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	02/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-902 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
0040	01	00000-00000-00562	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	10/06/24	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	01	00000-00000-00561	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,282,104.38	11/01/2024	10/06/24	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.

Total por Municipio : 14,103,955.66



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 336

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01092-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
0040	01	01089-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
0040	01	03015-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	205,000.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	02808-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02812-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	300,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	01091-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.
0040	01	02810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,052,729.27	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				12,821,375.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 336

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.70	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	857,659.21	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	04084-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	04113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	04085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	857,659.21	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	857,659.22	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03280-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,291,189.26	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	04085-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	857,659.22	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			14,165,478.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 336

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	300,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	03072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,174,330.88	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,087,165.44	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	6,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MESITAS, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DEL RODEITO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD LA LAGUNITA, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO LA PITAHAYA, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD EL TAPIADO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD CERRO BONITO, CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUESTA DE LA CARRETA QUE CONDUCE HACIA CASCO URBANO DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE LA SOLEDAD, DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,174,330.88	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 336

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01376-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,174,330.88	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,174,330.88	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,087,165.44	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,174,330.88	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				19,845,985.28			

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,756,097.92	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,378,048.96	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,756,097.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,756,097.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,378,048.96	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02221-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,756,097.92	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,756,097.92	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				16,536,587.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 336

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00898	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	727,560.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CANCHA MULTIUSOS DEPORTIVA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, TEXIGUAT DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	300,000.00	06/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL INSTITUTO AGROFORESTAL EN EL MUNICIPIO DE TEXIGUAT, 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.
0040	01	01470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02951-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02947-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,274,700.42	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
Total por Municipio :			14,675,762.52				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 336

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01565-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01567-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02636-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02637-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,087,394.34	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				12,524,366.04			

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01794-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,984,728.69	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				11,908,372.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 336

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02109-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02819-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03021-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,200,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	02111-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02112-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02814-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02816-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	2,784,433.52	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			18,906,601.12				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 336

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.22	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	02384-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.69	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00742	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00743	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,860,375.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	02382-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.69	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02383-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.69	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,095,059.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGANDOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LOS PROYECTOS: PAVIMENTACION DE 1750 MTS CUADRADOS EN RESIDENCIAL EL SAUCE CON EL VALOR DE L. 2,095,060.00 Y PAVIMENTACION DE 750 MTS CUADRADOS, EN LA COLONIA LA CONCEPCION CON EL VALOR DE L. 999,999.00, EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				30,090,565.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,020.00	06/03/2024	15/03/24	PAGO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL, PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO TOYOTA JTFDE626900055688, MOTOR: 3L5051594, PICK UP HILLUX, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, AÑO 2001, PLACA NUEVA GHA3723, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, SEGÚN REQUERIMIENTO N° 68516976618 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 040-SGRMYSG-2024.
0040	01	01386-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,040.00	22/03/2024	16/04/24	PAGO DE MATRICULA VEHICULAR MUNICIPAL DEL VEHICULO WOLKSWALGEN, PICK UP, AMAROCK COLOR GRIS CON PLACA N° PDK8986, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA CON REQUERIMIENTO N° 68516976638, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 049-SGRMYSG-2024.
0040	01	02408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	18,501,770.05	07/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	18,501,770.05	07/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	04561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,280,962.74	06/08/2024	23/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-146-2024 DEL 07 DE MAYO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°. 0801-2019-00351 POR UN MONTO DE L.18,232,709.11 PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES S.A. (COBISA),CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC). EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-211-2024 DEL 01 DE JULIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°.078-2000 POR UN MONTO DE L.429,712.82 PROMOVIDA POR LA ABOGADA KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES ,CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC).
0040	01	04564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,280,962.74	06/08/2024	23/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-146-2024 DEL 07 DE MAYO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°. 0801-2019-00351 POR UN MONTO DE L.18,232,709.11 PROMOVIDA POR EL ABOGADO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 336

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES S.A. (COBISA),CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC).</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-211-2024 DEL 01 DE JULIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°.078-2000 POR UN MONTO DE L.429,712.82 PROMOVIDA POR LA ABOGADA KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES ,CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC).</p>
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,280,962.74	06/08/2024	23/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-146-2024 DEL 07 DE MAYO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°. 0801-2019-00351 POR UN MONTO DE L.18,232,709.11 PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES S.A. (COBISA),CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC).</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-211-2024 DEL 01 DE JULIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA LA DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO N°.078-2000 POR UN MONTO DE L.429,712.82 PROMOVIDA POR LA ABOGADA KRISTA KARINA RUBÍ RODRÍGUEZ, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES ,CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC).</p>
0040	01	02407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	18,501,770.05	07/05/2024	20/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024</p>
Total por Municipio :				92,353,258.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 336

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03265-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,013,249.56	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01095-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,013,249.56	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01100-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,013,249.56	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03267-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,006,624.78	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01097-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,013,249.56	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03267-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,006,624.78	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03271-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,013,249.56	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				12,079,497.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 336

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
0040	01	02294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.60	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.65	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
0040	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,688,575.13	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SEGÚN F01-1453 POR APORTE 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000.00 DE ACUERDO AL MEMORANDUM No. 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023.
0040	01	02292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.60	02/05/2024	06/05/24	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 CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 336

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.60	02/05/2024	06/05/24	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 CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				11,811,159.23			

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01475-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02434-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02432-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,364,176.98	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				14,185,061.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 336

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.50	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.</p>
0040	01	03064-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,297,908.48	31/05/2024	17/06/24	<p>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).</p>
0040	01	03063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,297,908.48	31/05/2024	17/06/24	<p>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).</p>
0040	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.</p>
0040	01	00000-00000-00624	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,713,239.76	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM) SEGÚN F-01 1507.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 336

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,297,908.48	31/05/2024	17/06/24	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).
Total por Municipio :				12,033,444.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01111- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,294,005.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,214,005.33	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SEGUN MEMORANDUM No 100-DFM-2024. 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 GUAIMACA, 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	01	03607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,107,002.66	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN MEMORANDUM No 100-DFM-2024. 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 GUAIMACA, 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	01	03607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,107,002.67	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN MEMORANDUM No 100-DFM-2024. 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 GUAIMACA, 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	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 336

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01104- 00001- 00001	F.M.	2,294,005.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,294,005.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03610- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,214,005.33	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN MEMORANDUM No 100-DFM-2024. 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 GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				13,524,031.98			

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02830- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02821- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02826- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,859,285.75	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				11,155,714.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 336

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	957,799.31	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03581-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,915,598.62	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	957,799.31	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,915,598.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,915,598.62	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01398-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,915,598.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,915,598.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				11,493,591.72			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01118-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01124-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,320,406.28	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				13,922,437.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 336

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.49	27/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	02905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.49	27/05/2024	17/06/24	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	01	02904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.49	27/05/2024	17/06/24	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).
Total por Municipio :			5,445,526.47				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 336

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.37	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.
0040	01	02259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,145,996.40	02/05/2024	06/05/24	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 MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01024	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,258,561.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *MODULO DE BAÑOS Y PINTURA PARA CENTRO DE EDUCACION BASICA, DIONICIO DE HERRERA. *PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL PANAL. *CONSTRUCCION DE UNIDAD PARA LA ATENCION DE SALUD(UAPS), SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,145,996.40	02/05/2024	06/05/24	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 MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00690	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00692	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	13/03/24	<p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.</p>
0040	01	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.</p>
0040	01	00000-00000-00693	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM). SEGÚN F-01 1510.</p>
0040	01	00000-00000-00691	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,617,248.39	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN (MANOFM).</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 336

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN F-01 1510.
0040	01	02261-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,145,996.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				18,400,040.52			

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01575-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,776,434.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				10,658,609.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 336

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01378-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02643-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,142,580.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				12,855,482.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 336

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,104,834.35	23/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	00000-00000-01061	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	920,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, EN ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,184,834.35	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,184,834.35	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,104,834.35	23/05/2024	17/06/24	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	01	02721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,104,834.35	23/05/2024	17/06/24	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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 336

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,184,834.35	22/03/2024	11/04/24	DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				13,789,006.10			

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEAS Y CASERIOS, EN EL MUNICIPIO DE REITOCA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	02720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01581-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,187,427.01	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
Total por Municipio :				14,124,562.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 336

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02214-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,121,865.50	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				12,731,193.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01049	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,922,124.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8608-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA POSTA POLICIAL HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE DEL MERCADO, PUESTOS NUEVOS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,907,884.99	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,907,884.99	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	953,942.49	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,987,884.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 336

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03327- 00001- 00001	DE ORIENTE	953,942.50	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 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 SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01612- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,987,884.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	00000- 00000- 00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	997,358.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7923-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CASERIO EL ZARZAL HACIA QUEBRADA SECA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01609- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,987,884.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				15,606,791.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 336

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LAS MINITAS CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	02723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,694,780.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por Municipio :				11,168,683.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 336

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,910,716.58	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,910,716.58	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,910,716.58	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03210-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,910,716.58	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,910,716.58	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
0040	01	03211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	955,358.29	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	955,358.29	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				11,464,299.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 336

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,700,533.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y I ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN BARRIO PUERTO ARTURO, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,131,999.75	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01141-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,131,999.75	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,051,999.75	16/05/2024	17/06/24	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	01	02442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,051,999.75	16/05/2024	17/06/24	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	01	01128-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,131,999.75	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,051,999.75	16/05/2024	17/06/24	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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 336

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS FLORES, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.

Total por Municipio : 17,252,531.50

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	4,480,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL HATO Y CONTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL E ILUMINACIÓN DE CAMPO SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	983,379.06	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,966,758.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03383-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,966,758.13	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,966,758.13	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	983,379.07	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01146-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,966,758.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01156-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,966,758.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Total por Municipio : 16,280,548.78



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 336

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,820,894.49	23/05/2024	17/06/24	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	01	01621-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,900,894.49	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02639-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,820,894.49	23/05/2024	17/06/24	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	01	01626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,900,894.49	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,523,409.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA PICONA-LOS CABRERA CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,900,894.49	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02641-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,820,894.49	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 336

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	00000- 00000- 00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CEMENTERIO, CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				13,688,775.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 336

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03614-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,817,571.50	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	908,785.75	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	03959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	908,785.75	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,541.77	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,817,571.50	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,817,571.50	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,361,542.16	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	03615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	908,785.75	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	908,785.75	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,817,571.50	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				14,990,055.09			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 336

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01649-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,488,250.66	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7969-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA COLONIA RAÚL DE GIRÓN, DEL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01651-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,488,250.66	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,020,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PAVIMENTACIÓN SECCIÓN AL ESTADIO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01067	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	950,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN CALLE DE EQUIPO PESADO. EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01647-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,488,250.66	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,934,751.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 336

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01166-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01169-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,780,865.34	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :			10,685,192.04				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 336

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,851,290.03	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,851,290.03	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: 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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03502-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	925,645.02	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03503-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,851,290.03	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: 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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,851,290.03	02/05/2024	06/05/24	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 336

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,851,290.03	02/05/2024	06/05/24	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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03502- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	925,645.01	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :			11,107,740.18				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 336

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00865	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROUECTOS: ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADIO JOSE MARIA ELVIR, BARRIO NUEVO PROGRESO Y ENGRAMADO DEL ESTADIO JANIO BORJAS ESTADIO NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01655-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,913,657.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03218-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	916,828.66	10/06/2024	02/08/24	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 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01652-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,913,657.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00864	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRIACIO CERRATO Y DEL PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARRILLADO CALLE TONA GRADIZ, BARRIO PUEBLO NUEVO, EN MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01653-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,913,657.33	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03216-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,833,657.33	10/06/2024	26/07/24	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 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 336

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03218-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	916,828.67	10/06/2024	26/07/24	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 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03219-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,833,657.33	10/06/2024	02/08/24	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 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				15,241,943.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 336

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,052,407.04	02/05/2024	06/05/24	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 VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,052,407.04	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. 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 VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.46	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,545,119.36	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. **DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 336

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD MANOFM POR UN MONTO DE L 30,000 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 114-DFM-2023 DEL 13/03/2023 SEGÚN F01-1515
0040	01	02302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,052,407.04	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				10,792,579.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 336

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,092,623.12	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8585-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS A DIOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	2,682,109.32	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE LA DEMANDA N. 0901-2022-00004, EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 190,819.00. SEGÚN OFICIO RDV-048-2024. SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE LA DEMANDA N. 0901-2021-00001, EL TOTAL DE LA DEMANDA ASCIENDE A L. 219,694.80. SEGÚN OFICIO RDV-041-2024
0040	01	02852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,092,623.12	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,092,623.12	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,092,623.12	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02857-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,092,623.12	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				20,145,224.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01028	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	4,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02286-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,408,426.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03954-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,808,524.29	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN CEB REPÚBLICA DE COSTA RICA Y JARDÍN DE NIÑOS STANLEY GOLF, UBICADO EN LA ALDEA LAS MARIAS MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. PROYECTOS (FHIS).
0040	01	02284-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,408,426.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03952-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,808,524.29	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN CEB REPÚBLICA DE COSTA RICA Y JARDÍN DE NIÑOS STANLEY GOLF, UBICADO EN LA ALDEA LAS MARIAS MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PROYECTOS(FHIS).
0040	01	03953-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	904,262.14	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 336

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN CEB REPÚBLICA DE COSTA RICA Y JARDÍN DE NIÑOS STANLEY GOLF. UBICADO EN LA ALDEA LAS MARIAS MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. PROYECTOS (FHIS).
0040	01	03953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	904,262.15	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.299,951.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 3,599,416.00 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN CEB REPÚBLICA DE COSTA RICA Y JARDÍN DE NIÑOS STANLEY GOLF. UBICADO EN LA ALDEA LAS MARIAS MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. PROYECTOS (FHIS).
0040	01	02285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,408,426.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :			16,650,853.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 336

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01780-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,335,178.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01784-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,335,178.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03329-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,045,132.67	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN; PROYECTO REPARACIÓN CEB JOSÉ TRINIDAD REYES Y JARDIN DE NIÑOS FELIPE LICONA, DEL MUNICIPIO DE AHUAS, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS POR UN MONTO DE L.290,045.54
0040	01	03330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,167,589.10	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,335,178.21	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,167,589.11	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,335,178.21	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				13,721,023.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH), SEGÚN F01-2726.
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.60	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARÍFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH), SEGÚN F01-2726.
0040	01	03800-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,849,702.03	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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) **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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,
0040	01	03798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,849,702.03	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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) **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
0040	01	03799- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	924,851.02	26/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,485,150.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 34,520.45. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH), SEGÚN F-01 2726.</p>
0040	01	02575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,849,702.03	23/05/2024	17/06/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
0040	01	02577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,849,702.03	23/05/2024	17/06/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR EL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE INVERSIÓN, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA Y CEB ROSA CANELO; UBICADO EN LA ALDEA DE IBANS, DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, DE UN MONTO MENSUAL DE L.116,855.64 POR UN MONTO DE L.1,402,267.73</p>
0040	01	03799- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	924,851.01	26/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.51,395.77. DE UN MONTO TOTAL L. 616,749.21</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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	01	00000- 00000- 01026	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	3,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8581-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO:</p> <p>*EN EL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO DE BULNES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,849,702.03	23/05/2024	17/06/24	<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>

Total por Municipio : 19,053,663.08

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,196,832.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,196,832.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,196,832.52	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,098,416.26	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,098,416.26	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03803-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,196,832.52	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,196,832.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

Total por Municipio : 13,180,995.12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 336

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,311,043.31	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,311,043.31	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,311,043.31	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,311,043.31	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,155,521.66	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,311,043.31	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,155,521.65	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				13,866,259.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 336

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,877,042.04	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00629	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.31	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00626	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,409,520.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	02617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,877,042.04	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	1,877,042.04	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				9,859,686.79			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01352-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02447-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02445-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01359-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01355-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,871,925.13	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,231,550.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 336

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01700-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	01698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,265,241.89	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	3,514,746.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE UNA SERIE DE CAJAS PUENTE DE DOBLE CARRIL QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, EN SAN ANTONIO BADOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				17,106,197.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 336

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01363-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02646-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-01033	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	385,253.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8589-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE JIQUINLACA, PASANDO POR CULUCIACA A GUACHIPILINCITO, 4 KILOMETROS.SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	02648-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01367-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01369-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02644-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,038,130.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por Municipio :				12,614,036.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 336

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02297-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,077,720.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02295-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,077,720.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03511-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	993,860.12	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 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 DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03512-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,987,720.25	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. 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 DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03507-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,987,720.25	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. 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 DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03511-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	993,860.13	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 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 DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02296-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,077,720.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				12,196,321.50			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03777-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03778-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,412,955.90	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02220-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02217-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03778-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,412,955.90	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02222-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03779-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				16,955,470.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02647-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02649-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01659-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01660-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02650-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01657-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,241,051.52	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				13,446,309.12			

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01662-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,969,878.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03226-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,969,878.31	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03223-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,969,878.31	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01664-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,969,878.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01665-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,969,878.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03224-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	984,939.15	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03224-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	984,939.16	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				11,819,269.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03403-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	04115-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,120,101.04	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04115-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,120,101.04	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03401-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03402-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	13/06/2024	24/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	04114-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	04116-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				13,441,212.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 336

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02272-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,204.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	3,101,413.00	30/05/2024	05/06/24	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 JOSE 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.
0040	01	02235-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,204.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02228-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,204.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :			9,240,025.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 336

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02114-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02652-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02655-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02653-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02113-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02115-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
Total por Municipio :				11,265,818.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 336

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,005,920.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02651-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,915,920.76	23/05/2024	17/06/24	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	01	01200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,005,920.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02654-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,915,920.76	23/05/2024	17/06/24	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	01	02656-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,915,920.76	23/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	01195-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,005,920.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por Municipio :			11,765,524.56				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 336

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	02142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	02/05/2024	06/05/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02868-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	27/05/2024	17/06/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,492.95	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	02866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	27/05/2024	17/06/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	27/05/2024	17/06/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,719,493.32	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	02136-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	02/05/2024	06/05/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,284,329.38	02/05/2024	06/05/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				18,864,455.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 336

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02962-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,028,124.21	31/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	02963-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,028,124.21	31/05/2024	17/06/24	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	01	01670-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,118,124.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01667-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,118,124.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02961-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,028,124.21	31/05/2024	17/06/24	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	01	01671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,118,124.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				12,438,745.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 336

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02944- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02942- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01211- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02948- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,074,221.66	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				12,445,329.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 336

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,276,728.40	23/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,276,728.40	23/03/2024	01/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,276,728.40	23/03/2024	01/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,186,728.40	10/06/2024	01/07/24	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 YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,186,728.40	10/06/2024	01/07/24	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 YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,186,728.40	10/06/2024	01/07/24	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 YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
Total por Municipio :				13,390,370.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,218,857.91	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,218,857.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03525-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,109,428.95	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03526-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,218,857.91	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01220-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,218,857.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03525-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,109,428.96	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01228-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,218,857.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				13,313,147.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00648	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	02256-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,190,815.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	04118-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,190,815.74	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02253-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,190,815.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	00000-00000-01053	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	3,559,498.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8613-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *1-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *2-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *3-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *4-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. *5-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	00000-00000-00646	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.21	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	02257-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,190,815.74	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	04121-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,095,407.87	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04123-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,190,815.74	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	04121-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,095,407.87	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00649	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,645,389.73	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
Total por Municipio :				21,640,560.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 336

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03533-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,662,370.11	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01244-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,662,370.11	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03531-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	831,185.05	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01236-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,662,370.11	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01232-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,662,370.11	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03531-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	831,185.06	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01005	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	2,926,283.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8559-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO 2500 PSI DE LAS COMUNIDADES DEL PELICANO A VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #3 LOMAS DEL MITCH, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #1 SAVANNAH BIGHT, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO #3 MANGROVE BIGHT, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	03529-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,662,370.11	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				12,900,503.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 336

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	901,599.65	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	901,599.66	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03347-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,803,199.31	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,803,199.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	5,674,124.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8025-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: 3 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, SOLAMENTE UNO INCLUYE VADO Y PUENTE, TODOS ELLOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,803,199.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,803,199.31	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,803,199.31	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				16,493,319.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 336

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01765-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,675,270.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03963-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	837,635.19	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MAYO DE 2024.
0040	01	03963-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	837,635.19	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE MAYO DE 2024.
0040	01	01764-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,675,270.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,675,270.38	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01766-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,675,270.38	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03961-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,675,270.38	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				10,051,622.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 336

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,031,031.56	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	04006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,015,515.78	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,031,031.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,031,031.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,031,031.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	00000-00000-00671	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,275.94	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,530,276.27	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	04006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,015,515.78	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	04007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,031,031.56	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :			16,777,017.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 336

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03357-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.45	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,402,864.41	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	02237-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03358-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	931,987.05	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03359-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03358-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	931,987.04	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02238-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :			15,392,437.85				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 336

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01679-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02662-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01676-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01674-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02658-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02661-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,838,067.20	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			11,028,403.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 336

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,089,183.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	03538-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,089,183.95	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03552-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,089,183.95	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,089,183.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,044,591.98	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,246.86	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	03550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,044,591.97	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,573,247.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	02118-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,089,183.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				17,254,844.92			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02411-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	2,201,020.38	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	2,201,020.38	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	2,201,020.38	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				6,603,061.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 336

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01499-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02726-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02728-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01495-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,983,423.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,900,543.16			

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03896-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,113,949.43	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,113,949.42	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01265-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01268-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				13,367,393.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 336

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	00000-00000-00698	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,387.77	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	04133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,000,115.41	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	04131-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00697	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00696	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,504,388.10	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	04133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,000,115.42	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				16,514,548.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 336

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	03901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	08/07/2024	26/07/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,073,055.47	08/07/2024	02/08/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00706	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.24	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	01703-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	23/03/2024	11/04/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01706-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	23/03/2024	11/04/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,073,055.48	08/07/2024	26/07/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	08/07/2024	02/08/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,614,868.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	01704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	23/03/2024	11/04/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				17,721,270.68			

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,921,586.76	21/06/2024	26/07/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	960,793.38	21/06/2024	26/07/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,921,586.76	21/06/2024	02/08/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	960,793.38	21/06/2024	02/08/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				5,764,760.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 336

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.18	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	02173-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03905-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00745	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	03906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,073,401.47	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,073,401.48	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,617,410.55	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	03907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02175-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				17,733,048.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01492-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,978,251.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03386-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,978,251.76	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03384-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,978,251.76	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03385-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	989,125.88	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03385-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	989,125.88	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01500-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,978,251.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01503-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,978,251.76	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				11,869,510.56			

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,096,970.89	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01407-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,096,970.89	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,048,485.44	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01408-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,096,970.89	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,096,970.89	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,048,485.45	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03945-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,096,970.89	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				12,581,825.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 336

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	03388-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,093,502.28	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,107.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	02223-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03387-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	00000-00000-00684	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,647,108.17	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7448-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03388-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,093,502.28	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			18,063,351.49				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 336

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02955-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01421-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01418-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,171,927.71	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por Municipio :				13,031,566.26			

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,088,655.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01465-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,088,655.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,044,327.55	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,088,655.10	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03966-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,044,327.55	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03967-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,088,655.10	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,088,655.10	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				12,531,930.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02664-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02666-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02668-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,139,700.03	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
Total por Municipio :				12,838,200.18			

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02684-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00729	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	02686-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00728	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,889.64	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7557-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,629,890.01	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	02181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02180-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02682-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,165,802.53	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				17,884,484.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 336

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00656	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.96	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	03805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,364,907.89	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03806-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,364,907.89	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.94	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,047,278.96	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-01064	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8625-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
Total por Municipio :				14,831,284.20			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,748.71	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02660-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,820.71	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02657-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,820.71	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01277-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,748.71	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01278-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,748.71	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02659-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,096,820.71	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				12,580,708.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 336

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01509-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01524-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02692-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01515-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,137,686.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				12,826,119.00			

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02122-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02123-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02120-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,963,381.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
Total por Municipio :				11,780,289.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 336

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02125-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,273,451.45	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02126-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,273,451.45	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,103,451.45	31/05/2024	17/06/24	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	01	02972-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,103,451.45	31/05/2024	17/06/24	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. *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) *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.540,000.00, POR UN VALOR MENSUAL L.45,000.00. *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).
0040	01	02971-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,103,451.45	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.480,000.00,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 336

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	02128-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,273,451.45	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
Total por Municipio :				13,130,708.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 336

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01483-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,322,973.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	01480-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,322,973.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,242,973.52	23/05/2024	17/06/24	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	01	02754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,242,973.52	23/05/2024	17/06/24	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)
0040	01	02755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,242,973.52	23/05/2024	17/06/24	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	01	01478-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,322,973.52	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 336

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			13,697,841.12				

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02149-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,158,823.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	00000-00000-00732	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	02146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,158,823.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	00000-00000-00731	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.95	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	03942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,158,823.40	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,158,823.40	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,625,746.75	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.
0040	01	02150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,158,823.40	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,079,411.70	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,079,411.70	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			17,830,181.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 336

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01284-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,160,486.09	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03077-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,160,486.09	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,080,243.04	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	1,080,243.05	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01062	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01280-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,160,486.09	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03081-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,160,486.09	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01282-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,160,486.09	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :			13,462,916.54				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 336

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01540-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,635,692.64	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01538-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,635,692.64	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01530-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,635,692.64	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03703-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,317,846.32	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03703-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,317,846.32	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,635,692.64	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03704-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,635,692.64	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :			15,814,155.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 336

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00659	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	03955-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,139,421.99	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03956-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,069,710.99	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03957-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,139,421.99	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00662	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,277.02	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	03956-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,069,711.00	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00660	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,610,276.75	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	03016-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	500,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.

Total por Municipio :

11,749,096.49



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 336

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	00000-00000-01058	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01428-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,339,738.23	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				14,538,429.38			

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01681-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02663-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02665-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,963,098.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,778,588.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 336

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00983	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,570,122.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8320-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL BARRIO LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE LEPAERA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	02132-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,545,006.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03785-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,545,006.24	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03014-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	500,000.00	30/05/2024	05/06/24	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	01	03783-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,272,503.12	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03783-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,272,503.12	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	02129-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,545,006.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02131-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,545,006.24	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03781-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,545,006.24	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				18,340,159.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 336

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01057	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8617-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,945,944.23	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01434-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,945,944.23	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01436-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,945,944.23	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				6,337,832.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,322,936.36	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,242,936.36	16/05/2024	17/06/24	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	01	01714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,322,936.36	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,242,936.36	16/05/2024	17/06/24	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	01	01707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,322,936.36	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,242,936.36	16/05/2024	17/06/24	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)

Total por Municipio :

13,697,618.16



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 336

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02182-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,291,256.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,211,256.25	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	500,000.00	30/05/2024	05/06/24	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. DICHS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	02183-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,291,256.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,105,628.13	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,211,256.25	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 336

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02184-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,291,256.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,105,628.12	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				14,007,537.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 336

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7809-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
0040	01	00000-00000-00811	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,313.98	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7812-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
0040	01	03618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,131,789.97	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONESS: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,131,789.97	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONESS: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,263,579.94	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONESS: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 336

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03619-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,263,579.94	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONESS: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,695,314.08	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7811-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG). SEGÚN F-01 4111.
Total por Municipio :				11,876,681.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 336

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,812,807.98	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03948-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,812,807.98	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	906,403.99	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02186-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,812,807.98	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,812,807.98	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	906,403.99	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02187-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,812,807.98	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				10,876,847.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 336

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03360-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	13/06/2024	19/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03361-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	13/06/2024	19/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01060	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8621-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01287-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03362-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	13/06/2024	19/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01286-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01285-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	2,268,136.92	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por Municipio :				14,108,821.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 336

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03565-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,213,360.34	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024..
0040	01	01761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,213,360.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,213,360.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,106,680.17	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,213,360.34	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,213,360.34	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,106,680.17	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				13,280,162.04			

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02870-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02869-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,231,658.15	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				13,389,948.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,995,659.12	10/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040	01	01790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,165,659.12	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,165,659.12	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03240-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	997,829.56	10/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01786-00001-00001	LEMPIRA	2,165,659.12	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03240-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	997,829.56	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000 *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	03242-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,995,659.12	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000 *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO MENSUAL DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN POR UN MONTO DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio :

12,483,954.72



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 336

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,107,145.78	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
0040	01	01796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,107,145.78	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01799-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,107,145.78	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,053,572.89	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,107,145.78	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,053,572.89	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,107,145.78	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				12,642,874.68			

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,768,243.59	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03787-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,768,243.59	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01448-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,768,243.59	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01456-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,768,243.59	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,768,243.59	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,121.79	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,121.80	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				10,609,461.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 336

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02669-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02670-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02671-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,954,599.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :				11,727,598.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 336

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	01690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,203,217.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,101,608.55	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00736	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,218.86	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023
0040	01	01687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,203,217.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,101,608.55	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01691-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,203,217.10	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03708-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,203,217.10	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	00000-00000-00735	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,659,219.23	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
0040	01	03705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,203,217.10	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				18,196,959.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 336

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,143,621.26	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,071,810.63	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-01055	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	03569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,143,621.26	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,143,621.26	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01462-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,143,621.26	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,071,810.63	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,143,621.26	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				13,361,727.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 336

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02672-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,075,435.96	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				12,452,615.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 336

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03968-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,038,045.85	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,019,022.93	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,038,045.85	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03969-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,019,022.92	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02139-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,038,045.85	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,038,045.85	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02138-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,038,045.85	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Total por Municipio : 12,228,275.10

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01749-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,240,348.76	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01754-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,240,348.76	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
0040	01	03912-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,120,210.38	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03914-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,240,420.76	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03927-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,240,420.76	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03912-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,120,210.38	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,240,348.76	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.

Total por Municipio : 13,442,308.56



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 336

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01484-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,938,166.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	04117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,938,166.70	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	04119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,083.35	15/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	04120-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,938,166.70	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01488-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,938,166.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01490-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,938,166.70	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	04119-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,083.35	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				11,629,000.20			

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00670	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00674	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.62	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00667	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
0040	01	00000-00000-00663	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
0040	01	00000-00000-00664	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
0040	01	00000-00000-00672	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,495,454.58	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 203.
Total por Municipio :				8,972,727.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 336

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02678-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	01715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01718-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,097,329.06	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				12,583,974.36			

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02973-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02974-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02975-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	31/05/2024	17/06/24	TRANSFENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,827,943.78	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				10,967,662.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 336

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02240-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02241-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02239-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03915-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	934,442.40	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03916-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	934,442.41	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				11,213,308.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 336

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,990,930.67	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	03791-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,990,930.67	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01758-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,990,930.67	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03792-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	995,465.34	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,990,930.67	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03792-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	995,465.33	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,990,930.67	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				11,945,584.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 336

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01494-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,904,578.50	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,904,578.50	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	952,289.25	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,904,578.50	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01491-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,904,578.50	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01497-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,904,578.50	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	952,289.25	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :				11,427,471.00			

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02730-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
0040	01	02727-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02732-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,944,920.36	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				11,669,522.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01558-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	02311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,942,812.46	02/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				11,656,874.76			

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02704-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01291-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01294-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,030,308.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				12,181,849.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 336

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,009,424.55	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01298-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,018,849.09	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,009,424.54	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,018,849.09	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,018,849.09	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01296-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,018,849.09	23/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01295-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,018,849.09	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
Total por Municipio :				12,113,094.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 336

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,812,612.46	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01383-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,812,612.46	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	906,306.23	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	906,306.23	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,812,612.46	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01385-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,812,612.46	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,812,612.46	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
Total por Municipio :				10,875,674.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,973,871.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,973,871.09	08/07/2024	05/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	986,935.55	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,973,871.09	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	986,935.54	08/07/2024	05/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,973,871.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,973,871.09	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,843,226.54			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,911,144.35	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,911,144.35	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,911,144.35	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				5,733,433.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 336

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	700.00	20/05/2024	12/07/24	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	01	00260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	700.00	06/03/2024	12/07/24	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	01	00081-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,750.00	20/02/2024	12/07/24	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 :				3,150.00			

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,274,021.17	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,274,021.17	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,274,021.17	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,137,010.59	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,274,021.17	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	01299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,274,021.17	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,137,010.58	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				13,644,127.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 336

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	00000-00000-01052	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	499,999.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CALLES DAÑADAS EN MAL ESTADO QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD QUE REQUIEREN DE GRAN INVERSION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	3,869,818.21	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				23,718,908.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,008,664.69	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,004,332.34	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01585-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,008,664.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,004,332.35	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,008,664.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,008,664.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,008,664.69	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				12,051,988.14			

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,471,255.68	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,471,255.68	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	02155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,471,255.68	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	03259-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,471,255.68	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,235,627.84	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,235,627.84	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,471,255.68	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				14,827,534.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 336

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,730,316.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,730,316.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	02679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,996,098.67	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,996,098.67	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,996,098.67	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,730,316.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 265,782.49 DE UN MONTO DE L. 797,347.47 OFICIO TGR-DRV-523-2023, DE LA DEMANDA No. 131-2021-J2 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
Total por Municipio :				11,179,244.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,150,870.41	15/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01	04124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,075,435.21	15/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024</p>
0040	01	01311-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,202,870.41	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024</p>
0040	01	01312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,202,870.41	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024</p>
0040	01	04124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,075,435.20	15/07/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024</p>
0040	01	01310-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,202,870.41	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 336

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,150,870.41	15/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.26,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024
Total por Municipio :				13,061,222.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 336

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00701	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	178,925.61	11/01/2024	08/08/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023.</p> <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	01	00000-00000-00704	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	178,925.61	11/01/2024	08/08/24	<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>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 336

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<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> <p>***SEGÚN CERTIFICACIÓN DE PGR-DNC-034-2022***</p>
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO Y CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, DESDE CHINDONA HASTA JACALEAPA, MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	00000-00000-00872	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,625,116.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7917-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE GUALACO, MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	00000-00000-00703	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	178,925.61	11/01/2024	08/08/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.</p> <p>**SE APLICAN DEDUCCIONES:</p> <p>*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.</p> <p>*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.</p> <p>*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.</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 3 DE 12 POR APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 336

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
Total por Municipio :				2,661,892.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 336

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,909,383.19	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03364-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	954,691.60	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01502-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,909,383.19	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,909,383.19	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03364-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	954,691.59	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, DESDE EL PUENTE DEL CAMPANARIO HASTA EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE GUARIZAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	01510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,909,383.19	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03363-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,909,383.19	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				11,956,299.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 336

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	01724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	02875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02876-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,283,152.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				13,698,913.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01501-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,116,540.64	23/03/2024	19/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	03052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,036,540.64	31/05/2024	17/06/24	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	01	01504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,116,540.64	23/03/2024	19/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	01508-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,116,540.64	23/03/2024	19/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,036,540.64	31/05/2024	17/06/24	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	01	02976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,036,540.64	31/05/2024	17/06/24	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 :

12,459,243.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 336

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01513-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01518-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03054-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00879	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,699,715.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE EL PLAN, Y CONFORMACIÓN DE CARRTERERA 1.5 KM, TRAMO DE OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	01523-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	23/04/2024	06/05/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03053-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03055-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	2,045,155.17	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :			13,970,646.02				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 336

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,220,175.42	10/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20</p>
0040	01	01807-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,220,175.42	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20</p>
0040	01	03268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	610,087.71	10/06/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 336

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024
							SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.
							**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,220,175.42	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023
							SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024
							SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.
							**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01808-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,220,175.42	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023
							SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024
							SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.
							**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	610,087.71	10/06/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20</p>
0040	01	01806-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,220,175.42	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO TOTAL DE L. 214,204.84 DE UN SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DE RETENER DE L. 1,285,229.04 POR FALTA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 2023 SIENDO APLICADO EL 2024, DE LA DEMANDA N. 29-2018, SEGUN OFICIO TGR-DRV-413-2023</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 141,983.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 851,902.23. DE LA DEMANDA N. SE-483-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-033-2024</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 336

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN MONTO DE L. 400,813.43 DE UN MONTO TOTAL DE L. L. 2,404,880.60, DE LA DEMANDA No. 241-2023, SEGÚN OFICIO TGR-RDV-415-2023.
							**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
Total por Municipio :				7,321,052.52			

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,136,046.23	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,068,023.12	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,068,023.11	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,136,046.23	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,136,046.23	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,136,046.23	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	03592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,136,046.23	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				12,816,277.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 336

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,635,210.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN LA MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	10/06/2024	12/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01669-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01692-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	10/06/2024	12/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00881	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y BALASTRO DEL TRAMO CARRETERO BOCA DE CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	10/06/2024	12/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01677-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,909,994.84	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :				13,595,179.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 336

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	02687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02683-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,882,722.11	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
Total por Municipio :				11,296,332.66			

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02582-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.95	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DE 2024
0040	01	02585-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.95	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.95	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				6,639,542.85			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 336

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01702-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02464-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02463-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,072,252.85	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			12,433,517.10				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 336

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	600,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA EN EL PEDREGAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	02872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01309-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00614	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,432,448.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIO ARRIBA CASCO URBANO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	02878-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,194,190.96	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				16,197,593.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 336

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,999,811.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,999,811.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,999,811.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	999,905.65	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,999,811.30	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CHILAPA ARRIBA, SANTA MARIA DEL REAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,999,811.30	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	807,224.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7096-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO CAJA PUENTE BARRIO NUEVO PARAISO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	03597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	999,905.65	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :			13,306,091.80				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 336

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,390,914.47	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.</p>
0040	01	02156-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,880,667.91	02/05/2024	06/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.</p>
0040	01	04128-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,815,334.57	15/07/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA , OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01	02158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,880,667.91	02/05/2024	06/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.</p>
0040	01	04126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,815,334.57	15/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA , OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 336

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,390,915.01	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>-SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.</p>
0040	01	04127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	907,667.28	15/07/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA , OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01	04127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	907,667.29	15/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>SEGUN MEMORANDUM No255-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.32,666.67. DE UN MONTO TOTAL DE L.392,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA , OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.</p>
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00827	OLANCHO	1,390,915.01	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: -SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SEGÚN F-01 2362.
0040	01	02157- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,880,667.91	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
Total por Municipio :				15,260,751.93			

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03057- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03058- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01633- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03056- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,233,818.47	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				13,402,910.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 336

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01661-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,233,412.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 155,811.78 DE UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34, DEMANDA No. 05-2023 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01678-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,233,412.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 155,811.78 DE UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34, DEMANDA No. 05-2023 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	02465-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,389,224.47	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,233,412.69	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 155,811.78 DE UN MONTO TOTAL DE L. 467,435.34, DEMANDA No. 05-2023 DEL OFICIO TGR-DRV-570-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	02466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,389,224.47	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02467-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,389,224.47	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :			13,867,911.48				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 336

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02190-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,353,034.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03371-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,146,517.43	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	00000-00000-00984	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	599,314.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8322-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	02189-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,353,034.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03034-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	550,000.00	30/05/2024	05/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES 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	01	02191-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,353,034.86	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03026-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	250,000.00	30/05/2024	05/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES 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	01	00000-00000-01011	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	900,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8565-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 336

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,293,034.86	13/06/2024	02/08/24	*CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA, SANTA BARBARA. *CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL RODEO, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03371-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,146,517.43	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	03024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	200,000.00	30/05/2024	05/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	03370-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,293,034.86	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUCITAS DE SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	03370-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,293,034.86	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 336

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			16,437,523.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 336

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	19/06/2024	02/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	02098-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	25/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	02099-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	25/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	02100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	25/04/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	19/06/2024	02/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,936,899.20	19/06/2024	02/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 336

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA ARADA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
Total por Municipio :				11,621,395.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 336

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,232,554.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,172,554.86	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 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	01	01521-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,232,554.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	01517-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,232,554.86	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,172,554.86	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 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.
0040	01	02884-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,172,554.86	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 336

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				13,215,329.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 336

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04012- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,089,044.11	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04011- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.62	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.
0040	01	00000- 00000- 00835	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.62	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI).



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 336

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN FO1-3189.
0040	01	00000- 00000- 00836	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,626,807.94	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7846-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L. 40,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). SEGÚN FO1-3189.
0040	01	02419- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04014- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	02420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 336

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,089,044.11	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
Total por Municipio :				17,948,952.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02230-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,779,948.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03972-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	859,974.09	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	00000-00000-00985	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	700,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8324-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE QUE CONDUCE HACIA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CEGUACA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	03972-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	859,974.09	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	02231-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,779,948.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03973-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,719,948.18	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	02229-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,779,948.18	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 336

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03971-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,719,948.18	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
Total por Municipio :				11,199,689.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 336

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,994,433.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	00000-00000-01022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	5,994,810.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LOMA LARGA LA ISLA. *PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE 400 MT DE LA CALLE SAN MIGUEL-LOMA LARGA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01031	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	700,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCION DE PILAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	02268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,994,433.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	350,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	11,370,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8325-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 650 PILAS, CONSTRUCCION DE TECHOS, REPARACION DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS A CENTROS EDUCATIVOS, EQUIPAMIENTO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS, ASISTENCIA SOCIAL CON EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, REPARACION DE VIVIENDAS, ASISTENCIA SOCIAL CON EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL,CONSTRUCCION DE TECHOS, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 1000 PILAS, EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS A CENTROS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 336

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01020	COLINAS SANTA BARBARA	6,500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8574-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE TECHOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	02270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,994,433.02	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
Total por Municipio :				30,898,109.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 336

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03608-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,015,000.77	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03609-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,030,001.55	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,030,001.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,030,001.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,030,001.55	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 336

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01802-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,030,001.55	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03608-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,015,000.78	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :				12,180,009.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 336

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01007	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	200,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8561-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA, CONCEPCION SUR, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	02889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,814,488.69	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 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.
0040	01	02888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,814,488.69	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	800,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8326-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN LA COLONIA LOS ACHIOTES Y CONCEPCION DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01534-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,874,488.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01525- 00001- 00001	SUR	1,874,488.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,814,488.69	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000- 00000- 01034	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA BUEOS AIRES. *RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA LAS FLORES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,874,488.69	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	03154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,200,000.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * PAVIMENTACION DE COLONIA BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR, DEPARTAMENTO DE SANTA BARARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 336

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			13,766,932.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 336

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01511-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,923,437.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01526-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,923,437.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03303-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,923,437.21	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIAS 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. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03299-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,923,437.21	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIAS 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. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,923,437.21	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03301-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	961,718.60	10/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. **DEDUCCIONES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 336

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03301-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	961,718.61	10/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIAS 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. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :				11,540,623.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 336

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01614-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,823,249.12	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03391-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	881,624.56	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 * SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	01606-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,823,249.12	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03392-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,763,249.12	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 * SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	01620-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,823,249.12	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03390-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,763,249.12	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 * SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03391-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	881,624.56	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 * SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 336

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL NISPERO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
Total por Municipio :				10,759,494.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 336

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02232-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,809,658.27	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02234-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,809,658.27	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	00000-00000-00842	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.32	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7855-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444
0040	01	00000-00000-00845	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.32	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444
0040	01	00000-00000-00852	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,335,318.21	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 27,549.69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE UN MONTO TOTAL DE L. 330,596.36



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 336

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO). SEGÚN F-01 4444
0040	01	02233-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,809,658.27	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :			9,434,929.66				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 336

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01617-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,894,912.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	01613-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,894,912.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	917,456.25	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	03921-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,834,912.50	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	03922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	917,456.25	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	03923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,834,912.50	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 336

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILAMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	01608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,894,912.50	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
Total por Municipio :				11,189,475.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 336

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7870-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 10/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN MONTO DE L.41,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	02424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,172,139.58	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	02423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04016- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,172,139.58	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.14	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE * DEDUCCION 11/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.
0040	01	00000- 00000- 00858	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,750,293.54	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **SE APLICAN DEDUCCIONES: * DEDUCCION 12/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE L 41,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DE MANCOMUNIDAD MAVAQUI SEGÚN F01-3191 ESTIPULADO EN EL MEMORANDUM 213-DFM-2023 DEL 26/05/2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 336

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	08/05/2024	20/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
Total por Municipio :				19,316,554.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03083-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,005,625.18	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	03085-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,002,812.59	04/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	01731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,069,625.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00988	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	400,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8327-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PROYECTO HABITACIONAL EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DEL NARANJITO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022.
0040	01	01729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,069,625.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03085-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,002,812.59	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 336

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03086-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,005,625.18	04/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L. 32,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 384,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	01727-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,069,625.18	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
Total por Municipio :				12,625,751.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02194-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,893,904.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03394-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	946,952.25	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03393-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,893,904.50	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	02193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,893,904.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03394-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	946,952.25	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 336

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	02192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,893,904.50	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	03395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,893,904.50	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
Total por Municipio :			11,363,427.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 336

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 3/12 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	01	02706-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	23/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	01551-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 1/12 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	01	02708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	23/05/2024	17/06/24	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	01	01556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02707-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,936,525.68	23/05/2024	17/06/24	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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 336

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			11,619,154.08				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01389-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,260,829.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03740-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,091,414.90	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No174-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
0040	01	03740-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,091,414.89	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No174-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
0040	01	01388-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,260,829.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01387-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,260,829.79	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03741-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,182,829.79	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No174-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 336

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
0040	01	03739-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,182,829.79	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN MEMORANDUM No174-DFM-2024 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.39,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.468,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024.
Total por Municipio :				13,330,978.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 336

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04019- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,306,810.63	12/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).</p>
0040	01	04020- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,613,621.25	12/07/2024	02/08/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).</p>
0040	01	02153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,699,621.25	02/05/2024	06/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024</p>
0040	01	00000- 00000- 01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8572-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y AULAS DE ESCUELAS EN QUIMISTAN, SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.</p>
0040	01	02159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,699,621.25	02/05/2024	06/05/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024</p>
0040	01	00000- 00000- 01054	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,499,999.00	11/01/2024	23/01/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *SEÑALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO VIAL *CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y CUNETAS ENCHAPADAS *REPARACIÓN DE PUENTE DE HAMACA CONSTRUCCIÓN DE MURALES Y AREAS RECREATIVAS. EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 336

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000-00000-01056	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	924,324.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	04018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,613,621.25	12/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	04019-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,306,810.62	12/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.516,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	02151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,699,621.25	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
Total por Municipio :			18,864,050.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 336

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01619-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02469-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	01611-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024
0040	01	01616-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,982,248.22	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
Total por Municipio :				11,893,489.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 336

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03375-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,104,430.91	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). 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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	01778-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,184,430.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03025-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	200,000.00	30/05/2024	05/06/24	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.
0040	01	03374-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,052,215.46	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	01774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,184,430.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000- 00000- 00991	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	600,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8333-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PAVIMENTACIÓN DE TRAMO EN CALLE EN EL BARRIO MORAZAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N°. 292 DL. 157-2022.
0040	01	00000- 00000- 01032	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	350,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *REPARACION DE TECHOS EN EL BARRIO LAS NARANJAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL.157-2022
0040	01	01782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,184,430.91	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 336

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03373- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,104,430.91	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). 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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	03374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,052,215.45	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). 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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).

Total por Municipio :

14,016,585.46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 336

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) SEGÚN F01-1998.
0040	01	02890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	27/05/2024	17/06/24	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	01	02891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	27/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	02892-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	27/05/2024	17/06/24	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	01	01769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.11	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 336

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) SEGÚN F01-1998.</p>
0040	01	01767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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).</p>
0040	01	01768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,975,774.64	23/03/2024	11/04/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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).</p>
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,484,474.23	11/01/2024	09/02/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.48,333.33. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) SEGÚN F01-1998.</p>
Total por Municipio :				16,308,070.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 336

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03613-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,997,060.50	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	01733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,057,060.50	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	03612-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	998,530.25	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	00000-00000-01003	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8557-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN PLAN DE HIGO SAN NICOLAS, SANTA BARBARA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03611-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,997,060.50	19/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 336

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03612- 00001- 00001	SANTA BARBARA	998,530.25	19/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. (MUNASBAR).
0040	01	01734- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,057,060.50	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	01732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,057,060.50	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	03121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	547,167.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *REPARACIÓN DE TECHOS, MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. L.547,167.00 SEGUN DECRETO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.292 DL 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APRABADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
Total por Municipio :			13,209,530.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 336

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03926-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,761,657.27	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA). **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)
0040	01	03925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	880,828.63	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA). **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)
0040	01	02273-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,898,452.57	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,761,657.27	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 336

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)</p>
0040	01	02274- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,898,452.57	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,898,452.57	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	880,828.64	08/07/2024	26/07/24	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024</p> <p>DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)</p>
Total por Municipio :				10,980,329.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 336

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01735-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,794,956.20	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	02740-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,734,956.20	23/05/2024	17/06/24	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	01	02744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,734,956.20	23/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	02743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,734,956.20	23/05/2024	17/06/24	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	01	01736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,794,956.20	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	01737-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,794,956.20	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 336

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			10,589,737.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 336

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01643-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02745-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	23/05/2024	17/06/24	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	01	02746-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	23/05/2024	17/06/24	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).
0040	01	01639-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01645-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	02747-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,967,380.62	23/05/2024	17/06/24	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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 336

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01015	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	500,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8569-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, SANTA BARBARA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
Total por Municipio :				12,304,283.72			

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01708-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	02459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02461-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,042,588.45	16/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				12,255,530.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 336

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00751	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	03976-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,165,568.78	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	02247-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,165,568.78	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03975-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,082,784.39	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00752	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.66	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00753	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,632,003.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	02245-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,165,568.78	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03975-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,082,784.39	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	02246-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,165,568.78	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03974-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,165,568.78	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				17,889,423.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 336

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02689-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	02691-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	02693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,842,552.56	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				17,055,315.36			

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7779-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
0040	01	00000-00000-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,505,772.81	11/01/2024	08/05/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - TRASFERENCEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
Total por Municipio :				9,034,636.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 336

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024.
0040	01	02748-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01441-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024.
0040	01	02749-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8,409,915.50	17/06/2024	02/08/24	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA, VALLE.
0040	01	01442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,504,296.99	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2024.
0040	01	03474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	8,409,915.50	17/06/2024	26/07/24	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA, VALLE.
Total por Municipio :				43,845,612.94			

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01536-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	01527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	02697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,095,768.45	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
Total por Municipio :				12,574,610.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 336

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,989,005.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	03722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,989,005.51	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	02249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,989,005.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,989,005.51	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,989,005.51	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	994,502.76	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03721-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	994,502.75	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
Total por Municipio :				11,934,033.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21
0040	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.57	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21
0040	01	02752-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,161,344.21	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE **DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11 DE 12 POR UN MONTO DE L. 428,694.01 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DRV-370-2022 DE UN TOTAL DE L 5,144,328.21 DETALLADA EN F01-175 Y QUE ES UN COMPLEMENTO DEJADO DE RETENER EN F01-8144 DEL 2022, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. LA DEMANDA N. 044-2022 ES POR UN MONTO DE L 13,607,932.33 Y EL VALOR DEJADO DE RETENER ES DE L. 5,144,328.21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 336

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02757-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.45	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				9,798,026.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 336

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 11 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 11 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00896	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.37	11/01/2024	08/05/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7958-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 12 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 12 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7954-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO **SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 8 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00893	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE **SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7953-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO **SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 336

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	08/05/24	<p>* SE APLICA RETENCIÓN 7 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 10 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 10 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00889	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 5 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.</p> <p>*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).</p>
0040	01	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	890,619.15	11/01/2024	13/03/24	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN:</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 336

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 12 POR UN VALOR DE L88,977.18 DE LA DEMANDA CON TGR-CB-293-2022 QUE ASCIENDE A L 1,067,726.11 SEGÚN F01-504.
							* SE APLICA RETENCIÓN 6 DE 12 POR UN VALOR DE L751,409.23 DE LA DEMANDA: TGR-DRV-060-2022 QUE ASCIENDE A L 2,672,7495.23 SEGÚN F01-201.
							*** LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 (PGR).
Total por Municipio :				8,015,572.57			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02909-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02910-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :				6,635,480.64			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 336

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01571-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	01577-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	02879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	02881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01582-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	22/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	02883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	10,271,489.30	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	02505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	49,489,667.00	16/05/2024	12/06/24	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022 POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE.
Total por Municipio :				111,118,602.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 336

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00771	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	02275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,364,229.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	03978-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	1,682,114.76	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03977-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,364,229.52	09/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	02277-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,364,229.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.50	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	02276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,364,229.52	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	03978-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	1,682,114.76	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	00000-00000-00777	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,530,541.03	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
0040	01	03159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	999,906.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *DRAGADO Y COLOCACIÓN DE GAVIONES,MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO. L.999,906.00 SEGUN DECRETO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.292 DL 157-2022. DICHOS FONDOS FUERON APRABADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	03979-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,364,229.52	09/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				28,776,907.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.48	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	01803-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.48	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.48	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
Total por Municipio :			5,835,412.44				

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00819	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	02914-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,539,573.06	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.38	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00820	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,915,331.75	11/01/2024	13/03/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
0040	01	02913-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,539,573.06	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	02915-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,539,573.06	27/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
Total por Municipio :			13,364,713.69				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 336

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00826	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
0040	01	00000-00000-00822	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
0040	01	00000-00000-01025	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	5,000,000.00	11/01/2024	23/01/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8580-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TORRES, COLONIA SAN MANUEL, EL PROGRESO, YORO. *CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE A ESCUELA JAIME OLEARY, BARRIO SAN JOSE, EL PROGRESO, YORO. *CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COLONIA JENSEN, EL PROGRESO, YORO. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	01	03122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,748,180.00	05/06/2024	01/08/24	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO ACTUALMENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL PROGRESO YORO SE NECESITA CONSTRUIR UNA CALLA CON PAVIMENTO CICLOPEO L.2000,000.00 *CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ACTUALMENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA SUR DEL PROGRESO NO CUENTAN CON UN CERCO PERIMETRAL EN EL AREA DEL CEMENTERIO L.748,180.00 EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. 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	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 336

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				17,631,419.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 336

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	31/05/2024	17/06/24	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	01	02137-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	03060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	31/05/2024	17/06/24	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
0040	01	02135-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	02141-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	02/05/2024	06/05/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	03059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,474,509.38	31/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 336

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
Total por Municipio :				8,847,056.28			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03304-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,325,780.44	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	01728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,651,560.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
0040	01	01725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,651,560.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
0040	01	01730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,651,560.89	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024
0040	01	03302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,651,560.89	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	03305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,651,560.89	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
0040	01	03304-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,325,780.45	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
Total por Municipio :				15,909,365.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,512,170.22	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,382,462.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO POR DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE COMUNALES DEL MUNICIPIO L. 430,563.00 *CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, MEJORAR LAS CONDICIONES DEL LUGAR Y PROPORCIONAR UN CRUCE SEGURO Y CONFIBLE. L.1,951,899.00 SEGUN DECRETO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No.292 DL 157-2022. DICHS FONDOS FUERON APRABADOS EN EL 2024 SEGUN ART. 338 DL-62-2023.
0040	01	03724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,756,085.11	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	03724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,756,085.11	21/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,354,373.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 157,796.56 DE UN MONTO TOTAL L. 473,389.68, SEGÚN OFICIO TGR-DRV-571-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	01772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,354,373.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 157,796.56 DE UN MONTO TOTAL L. 473,389.68, SEGÚN OFICIO TGR-DRV-571-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,617,536.00	30/05/2024	05/06/24	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. DICHS FONDOS FUERON APROBADOS EN EL 2024 SEGÚN ART. 338 DL-62-2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 336

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03725-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,512,170.22	21/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	01770-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,354,373.66	23/03/2024	11/04/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 157,796.56 DE UN MONTO TOTAL L. 473,389.68, SEGÚN OFICIO TGR-DRV-571-2023. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
Total por Municipio :				24,599,629.64			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03951-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,087,285.72	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	03479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,043,642.86	17/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00813	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.98	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7815-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
0040	01	00000-00000-00795	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
0040	01	03478-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,087,285.72	17/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	01	03479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,043,642.86	17/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	03481-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,087,285.72	17/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	03949-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,043,642.86	08/07/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03949-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,043,642.86	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00790	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,569,110.82	11/01/2024	09/02/24	F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
0040	01	03950-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,087,285.72	08/07/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
Total por Municipio :				17,231,046.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

28/08/2024 14:40:11

Gestión: 2024

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 336

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,239,093.76	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,239,093.76	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	03796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,119,546.88	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024
0040	01	01392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,239,093.76	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,200,000.00	05/06/2024	01/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: *PROYECTO ALTERNATIVO DE LINEAS DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SULACO, DEPARTAMENTO DE YORO. 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	01	03795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,239,093.76	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024
0040	01	03797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,239,093.76	26/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024
0040	01	03796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,119,546.88	26/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

Total por Municipio : 14,634,562.56



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/24 Fecha Hasta: 28/08/24

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03397-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,245,044.59	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03398-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,490,089.18	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	01396-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,490,089.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	01399-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,490,089.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	03397-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,245,044.59	13/06/2024	02/08/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	03396-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,490,089.18	13/06/2024	26/07/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	01395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,490,089.18	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
Total por Municipio :				14,940,535.08			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01402-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024
0040	01	02703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
0040	01	02701-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
0040	01	01400-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	01404-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	22/03/2024	11/04/24	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024
0040	01	02705-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,392,672.84	23/05/2024	17/06/24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024
Total por Municipio :				14,356,037.04			

Total General

5,067,805,846.95