



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 236

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00156	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	06/01/2025	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1298 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00172	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	06/01/2025	57,240.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1314 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00177	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	06/01/2025	24,012.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1319 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 701-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ESCUELA LUIS LANDA CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00174	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	06/01/2025	20,690.96	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1316 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, EN EL INST. OFICIAL VICTORIA CONTRERAS, CON CÓDIGO 0101-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00173	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	06/01/2025	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1315 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					195,057.87	
Municipio: 1102 El Porvenir						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03325- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	12/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
0040	001	03330- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	12/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
0040	001	02751- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	03/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02752- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	03/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	001	02750- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	03/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
0040	001	03323- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	12/06/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					13,646,226.36	
Municipio: 1103 Esparta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02771- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	05/06/2025	2,152,147.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02768- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	05/06/2025	2,152,147.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02769- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	05/06/2025	2,152,147.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					6,456,442.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 236

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00167	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00164	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00159	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	18,078.10	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02517-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	27/05/2025	2,521,239.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00166	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	10,859.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00157	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	6,128.66	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02516- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	27/05/2025	2,521,239.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00165	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	28,071.95	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1307 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02515- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	27/05/2025	2,521,239.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					7,666,878.76	
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02236- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	14/05/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02238- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	14/05/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	03346- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	12/06/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	001	03335- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	12/06/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	001	02240- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	14/05/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	03342- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	12/06/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
Total por Municipio :					14,224,597.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 236

Municipio: 1106 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02772- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	05/06/2025	2,060,788.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025
0040	001	02773- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	05/06/2025	2,060,788.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025
0040	001	02774- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	05/06/2025	2,060,788.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					6,182,364.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 236

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00168	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/01/2025	235,630.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00171	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/01/2025	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02944-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/06/2025	3,492,505.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02942-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/06/2025	3,492,505.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02943-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/06/2025	3,492,505.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00181	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/01/2025	346,208.43	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

11,312,104.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 236

Municipio: 1108 Arizona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03355- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	12/06/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	001	02309- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	19/05/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	03354- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	12/06/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	001	03351- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	12/06/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	001	02312- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	19/05/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02310- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	19/05/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
Total por Municipio :					13,588,621.98	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	06/01/2025	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	06/01/2025	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
Total por Municipio :					4,397,447.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00142	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00141	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02242-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	14/05/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	02247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	14/05/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	02248-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	14/05/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
Total por Municipio :					7,031,511.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 236

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03466-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	17/06/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	02314-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	19/05/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000-00-00170	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	06/01/2025	80,441.71	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02319-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	19/05/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	03464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	17/06/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	03468-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	17/06/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00169	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	06/01/2025	87,429.50	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02317-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	19/05/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					13,771,762.77	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 236

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02945-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	06/06/2025	2,290,724.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	02947-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	06/06/2025	2,290,724.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	02946-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	06/06/2025	2,290,724.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)

Total por Municipio :

6,872,173.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 236

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02777- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	05/06/2025	2,395,442.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02776- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	05/06/2025	2,395,442.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02775- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	05/06/2025	2,395,442.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio :

7,186,326.09

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	06/01/2025	1,991,032.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 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	001	00000- 00- 00662	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	06/01/2025	1,991,032.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 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	001	00000- 00- 00675	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	06/01/2025	1,991,031.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 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 :

5,973,095.98



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	06/01/2025	399,250.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	06/01/2025	398,617.72	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,297,868.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 236

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02559-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	28/05/2025	2,516,048.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00144	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02527-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	28/05/2025	2,516,048.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02558-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	28/05/2025	2,516,048.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					7,767,617.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 236

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00594	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
0040	001	00000-00-00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,035.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
Total por Municipio :					26,297,734.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 236

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02411-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	22/05/2025	2,024,233.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02413-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	22/05/2025	2,024,233.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	06/01/2025	192,113.86	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1321 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1662 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02414-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	22/05/2025	2,024,233.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

Total por Municipio :

7,958,399.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 236

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00371	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/01/2025	191,920.66	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00180	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/01/2025	359,776.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02519-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/05/2025	2,618,062.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00372	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/01/2025	25,852.11	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02520-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/05/2025	2,618,062.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00378	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	06/01/2025	30,650.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02518-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	27/05/2025	2,618,062.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					8,462,387.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 236

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	03358-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/06/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	001	00000-00-00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	109,736.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03362-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/06/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	001	03356-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	12/06/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
Total por Municipio :					9,142,640.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 236

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00650	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	06/01/2025	1,734,108.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00642	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	06/01/2025	1,734,109.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	001	00000-00-00645	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	06/01/2025	1,734,109.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :					5,202,327.51	

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00525	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	03371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	12/06/2025	2,489,666.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	001	03367-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	12/06/2025	2,489,666.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	001	03372-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	12/06/2025	2,489,666.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
Total por Municipio :					8,968,999.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 236

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02781-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	05/06/2025	2,174,502.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00185	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	06/01/2025	132,850.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02783-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	05/06/2025	2,174,502.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	06/01/2025	190,469.61	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02786-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	05/06/2025	2,174,502.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					6,846,828.89	

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00526	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 236

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02798- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	05/06/2025	1,955,088.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02796- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	05/06/2025	1,955,088.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025
0040	001	02799- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	05/06/2025	1,955,088.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					5,865,265.26	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 236

Municipio: 1310 Meámbar

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03142- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/06/2025	2,327,551.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	03143- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/06/2025	2,327,551.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00527	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/01/2025	28,792.99	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03144-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	10/06/2025	2,327,551.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					8,840,653.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 236

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00152	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02795-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	05/06/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00191	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00188	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00528	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00192	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00150	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02790-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	05/06/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02793-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	05/06/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00151	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00194	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					8,820,408.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 236

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03503-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	17/06/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00195	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03470-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	17/06/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00154	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03471-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	17/06/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00155	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00196	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI	06/01/2025	20,000.00	40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,990,409.64	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02521-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	27/05/2025	2,430,940.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02523-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	27/05/2025	2,430,940.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02522-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIM	27/05/2025	2,430,940.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					7,292,822.88	
Municipio: 1314 San José de Comayagua						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02755-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	03/06/2025	2,161,230.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	001	02753-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	03/06/2025	2,161,230.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	001	02754-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	03/06/2025	2,161,230.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
Total por Municipio :					6,483,691.26	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 236

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00529	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00406	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03147-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/06/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03148-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/06/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00404	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00405	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00408	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	57,835.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03146- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	10/06/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00513	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					8,304,084.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 236

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERIO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPUBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02416-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2025	2,196,961.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02417-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2025	2,196,961.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02415-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2025	2,196,961.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

Total por Municipio :

8,420,092.41



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 236

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00197	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	06/01/2025	359,601.53	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					359,601.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 236

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02635-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	28/05/2025	903,963.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	02634-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	28/05/2025	903,963.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000-00-00533	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	02639-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	28/05/2025	903,963.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022

Total por Municipio :



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					4,211,891.16	
Municipio: 1320 Las Lajas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02561-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	28/05/2025	2,290,466.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02560-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	28/05/2025	2,290,466.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02529-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	28/05/2025	2,290,466.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					6,871,399.38	
Municipio: 1321 Taulabé						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02800-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	05/06/2025	2,274,251.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02801-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	05/06/2025	2,274,251.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00534	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	02802-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	05/06/2025	2,274,251.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					8,322,753.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 236

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00184	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02562-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	28/05/2025	2,819,127.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02563-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	28/05/2025	2,819,127.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02530-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	28/05/2025	2,819,127.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03504-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	17/06/2025	629.56	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CON FACTURA No 6249453, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 207-SGRMYSG-2025, MES DE JUNIO 2025.
Total por Municipio :					8,578,013.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 236

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02531- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	28/05/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02567- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	28/05/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00186	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02565- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	28/05/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					7,290,541.38	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02393- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	20/05/2025	2,436,959.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02395- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	20/05/2025	2,436,959.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02394- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COI	20/05/2025	2,436,959.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :					7,310,879.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 236

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00187	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02805-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	05/06/2025	2,815,467.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00189	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02803-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	05/06/2025	2,815,467.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02804-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	05/06/2025	2,815,467.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					8,746,403.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 236

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03474- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	17/06/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03473- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	17/06/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	03475- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	17/06/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00190	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	06/01/2025	186,020.57	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,841,532.60	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02808- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	05/06/2025	2,293,239.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00193	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	06/01/2025	391,505.59	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02807- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	05/06/2025	2,293,239.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02806- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP,	05/06/2025	2,293,239.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,271,224.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 236

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02525- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	27/05/2025	2,124,212.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02524- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	27/05/2025	2,124,212.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02526- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CC	27/05/2025	2,124,212.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					6,372,637.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 236

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02532- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	28/05/2025	1,986,880.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02569- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	28/05/2025	1,986,880.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00393	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	06/01/2025	25,527.05	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00198	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	06/01/2025	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02570- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	28/05/2025	1,986,880.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00392	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP,	06/01/2025	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

6,162,941.39



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1343 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00199	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1341 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 236

Municipio: 1410 Florida

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02676-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	02/06/2025	2,476,232.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	001	02674-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	02/06/2025	2,476,232.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	001	02671-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	02/06/2025	2,476,232.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
Total por Municipio :					7,428,697.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 236

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02810-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	05/06/2025	2,168,637.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02811-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	05/06/2025	2,168,637.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02809-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	05/06/2025	2,168,637.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000-00-00203	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	06/01/2025	159,600.45	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,665,514.36	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 236

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02528-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	27/05/2025	2,507,946.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02533-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	27/05/2025	2,507,946.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02542-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	27/05/2025	2,507,946.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.

Total por Municipio :

7,523,839.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 236

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03375- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/06/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	001	03373- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/06/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	001	03374- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	12/06/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	001	00000- 00- 00210	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	97,200.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

7,191,470.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1415 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02997-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	06/06/2025	2,168,127.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000-00-00211	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	06/01/2025	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02987-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	06/06/2025	2,168,127.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02996-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	06/06/2025	2,168,127.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.

Total por Municipio :

6,702,843.66



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 236

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00212	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02644-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	28/05/2025	2,008,288.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000-00-00217	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02643-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	28/05/2025	2,008,288.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000-00-00215	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02645-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	28/05/2025	2,008,288.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000-00-00216	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						- Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML. CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,294,864.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 236

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02419- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	22/05/2025	2,036,474.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02418- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	22/05/2025	2,036,474.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	06/01/2025	50,371.79	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02420- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	22/05/2025	2,036,474.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	06/01/2025	130,716.88	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	06/01/2025	66,022.75	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC	06/01/2025	152,891.57	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

6,509,426.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 236

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02547- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	27/05/2025	2,222,712.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.,
0040	001	00000- 00- 00220	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	06/01/2025	156,914.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02549- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	27/05/2025	2,222,712.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02546- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPO	27/05/2025	2,222,712.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					6,825,052.50	

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02556- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	27/05/2025	2,101,575.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02555- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	27/05/2025	2,101,575.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02557- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	27/05/2025	2,101,575.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					6,304,725.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 236

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00225	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00223	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02658-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/05/2025	1,931,670.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02656-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/05/2025	1,931,670.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	00000-00-00221	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02655-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF	28/05/2025	1,931,670.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					5,945,012.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 236

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02566- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	27/05/2025	2,668,713.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00401	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00226	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	06/01/2025	176,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02564- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	27/05/2025	2,668,713.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02568- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	27/05/2025	2,668,713.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					8,292,799.92	

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02423- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/05/2025	2,165,722.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02422- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/05/2025	2,165,722.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02425- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	22/05/2025	2,165,722.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					6,497,168.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 236

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02576- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	28/05/2025	2,188,661.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02537- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	28/05/2025	2,188,661.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02574- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	28/05/2025	2,188,661.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00403	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

6,725,835.37



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 236

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03137- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/06/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	03139- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/06/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00200	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03138- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/06/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02185- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	08/05/2025	1,000,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIA, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00 PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	001	00000- 00- 00202	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					20,104,321.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 236

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00206	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	106,899.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00208	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00205	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	193,076.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00209	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	18,529.20	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02251-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	14/05/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000-00-00207	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	89,712.56	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00204	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	196,025.30	DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02249-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	14/05/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02250-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	14/05/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					9,118,577.56	
Municipio: 1504 Pimienta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02428-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	22/05/2025	2,267,375.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02429-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	22/05/2025	2,267,375.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02426-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	22/05/2025	2,267,375.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					6,802,127.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 236

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03265-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/06/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03264-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/06/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	03266-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	10/06/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					8,679,150.36	

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02288-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	14/05/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02289-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	14/05/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02287-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	14/05/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	00000-00-00555	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					146,000,707.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 236

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/01/2025	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	03000-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/06/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/01/2025	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02999-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/06/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02998-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/06/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/01/2025	77,686.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/01/2025	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS	06/01/2025	198,373.79	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	06/01/2025	199,434.41	40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :						7,874,207.11



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 236

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00436	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02430-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/05/2025	2,231,877.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00535	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00222	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02432-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/05/2025	2,231,877.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00435	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02431-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	22/05/2025	2,231,877.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					8,702,805.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03002-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	06/06/2025	3,074,271.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03003-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	06/06/2025	3,074,271.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	03001-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	06/06/2025	3,074,271.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

Total por Municipio : 9,222,815.82

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 200,000.00

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02252-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14/05/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02253-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14/05/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02254-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	14/05/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

Total por Municipio : 14,033,895.18



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 236

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00613	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	06/01/2025	2,898,228.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	06/01/2025	2,898,228.46	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00898	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	06/01/2025	999,999.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE LA LIMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 338-DL-62-2023.
0040	001	00000-00-00611	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	06/01/2025	2,898,228.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :					9,694,684.94	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03192- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	10/06/2025	2,064,624.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 201,875.00 POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CONCILIATORIO HOMOLOGADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ALAN ROBERTO MARTINEZ ALVARADO ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES JOSE HUMBERTO ESCOBAR GONZALES, MARY LICETH ESTRADA, FIDELINA ORDOÑEZ AGUILERA, RAMONA ELIZABETH HERRERA Y RAMONA LOURDES BAQUEDANO MENBREÑO. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	03194- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	10/06/2025	2,266,499.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	06/01/2025	198,618.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1379 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03193- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	10/06/2025	2,266,499.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					6,796,241.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 236

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03397-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	13/06/2025	2,485,796.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
0040	001	03399-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	13/06/2025	2,485,796.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
0040	001	00000-00-00238	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	06/01/2025	194,279.52	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03401-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	13/06/2025	2,485,796.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
0040	001	00000-00-00537	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
Total por Municipio :					9,151,669.65	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 236

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02813- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	05/06/2025	2,059,508.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
0040	001	00000- 00- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	06/01/2025	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
0040	001	02814- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	05/06/2025	2,059,508.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02816- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	05/06/2025	2,059,508.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					7,868,754.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 236

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03004-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/06/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02255-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	14/05/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	03006-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/06/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/01/2025	129,723.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02256-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	14/05/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	03005-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/06/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/01/2025	70,108.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02257-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	14/05/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000-00-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/01/2025	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

15,043,527.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 236

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00245	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1387 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

100,000.00

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03314-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/06/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	03316-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/06/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	03312-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	12/06/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	00000-00-00246	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.

Total por Municipio :

10,105,087.69



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 236

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02819- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	05/06/2025	2,237,723.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02817- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	05/06/2025	2,237,723.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02820- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	05/06/2025	2,237,723.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	06/01/2025	198,815.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					6,911,985.53	

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 236

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00252	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	06/01/2025	199,029.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	06/01/2025	199,994.14	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IIHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					399,023.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00253	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	399,198.87	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	001	00000-00-00656	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	00000-00-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	199,599.43	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.44	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00658	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :					13,371,140.74	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	06/01/2025	399,803.96	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040	001	02271-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	14/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	14/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02572-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	27/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02573-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	27/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02571-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	27/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02270-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	14/05/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :					14,731,318.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02829- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	05/06/2025	2,185,988.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02835- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	05/06/2025	2,185,988.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.
0040	001	02832- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	05/06/2025	2,185,988.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00257	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI	06/01/2025	199,887.49	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

6,757,853.62

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02435- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	22/05/2025	2,248,156.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02433- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	22/05/2025	2,248,156.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02434- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CF	22/05/2025	2,248,156.40	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

Total por Municipio :

6,744,469.20



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 236

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00258	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	199,212.24	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000-00-00439	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00437	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

528,419.74



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 236

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03197- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [10/06/2025	2,321,954.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03196- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [10/06/2025	2,321,954.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	03198- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [10/06/2025	2,321,954.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,065,862.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03203- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/06/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	001	03200- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/06/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	06/01/2025	194,771.56	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1371 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03199- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	10/06/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	06/01/2025	199,792.66	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1661 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	06/01/2025	194,771.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1372 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

7,157,644.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 236

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	69,821.46	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	399,530.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,969,352.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 236

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00158	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02578-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	27/05/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00147	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	238,991.00	<p>DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	00000-00-00160	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	91,209.13	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	00000-00-00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	28,289.95	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	00000-00-00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	119,497.08	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO DE BAÑO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> <p>BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02580-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	27/05/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02575-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	27/05/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					7,041,768.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 236

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00243	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/01/2025	399,246.82	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02579-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	28/05/2025	2,322,202.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/01/2025	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02577-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	28/05/2025	2,322,202.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02538-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	28/05/2025	2,322,202.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,565,478.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/01/2025	199,926.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02862-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	05/06/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02861-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	05/06/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02859-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	05/06/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					6,147,614.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 236

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00624	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00622	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00625	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00627	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.51	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00620	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	00000-00-00254	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	274,166.48	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLOSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00618	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	06/01/2025	1,910,539.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.

Total por Municipio : 11,737,402.79

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02585-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	28/05/2025	2,219,160.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02583-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	28/05/2025	2,219,160.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02541-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	28/05/2025	2,219,160.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio : 6,657,480.90



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 236

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02948- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/06/2025	2,348,736.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025..
0040	001	00000- 00- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/01/2025	149,713.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02949- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/06/2025	2,348,736.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02950- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/06/2025	2,348,736.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/01/2025	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/01/2025	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

7,295,573.74



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 236

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02988- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/06/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02986- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/06/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	00000- 00- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02989- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/06/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :					10,452,687.15	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02582- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/05/2025	2,457,661.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02581- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/05/2025	2,457,661.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02584- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	27/05/2025	2,457,661.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					7,372,985.49	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 236

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02680-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	02/06/2025	2,256,236.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02684-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	02/06/2025	2,256,236.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	06/01/2025	122,582.89	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1402 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02685-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	02/06/2025	2,256,236.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					6,891,293.59	

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02696-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	02/06/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02692-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	02/06/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02694-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	02/06/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					6,437,709.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 236

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00231	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	50,736.89	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADIA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00233	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	44,165.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00235	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03476-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	17/06/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	00000-00-00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00234	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	47,516.96	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03472- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	17/06/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	03482- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	17/06/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :					16,903,473.95	
Municipio: 1802 Alubarén						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02867- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/06/2025	2,175,324.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02869- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/06/2025	2,175,324.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02864- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	05/06/2025	2,175,324.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					6,525,973.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 236

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	83,120.68	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00413	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	45,394.11	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	<p>OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
0040	001	00000-00-00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	120,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS,ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	90,788.22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACION EN ESCUELA JAIME ROMERO ZUNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL</p>
0040	001	00000-00-00414	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	166,241.37	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
0040	001	00000-00-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	51,576.04	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS,</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	160,000.00	FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :						



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					1,011,848.54	
Municipio: 1804 Curarén						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02590-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	27/05/2025	2,552,721.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02588-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	27/05/2025	2,552,721.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02593-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	27/05/2025	2,552,721.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					7,658,163.72	
Municipio: 1805 El Porvenir						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02320-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	19/05/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02322-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	19/05/2025	2,512,441.93	***TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02324-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIF	19/05/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL 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 :					7,537,325.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03381-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/06/2025	2,439,982.97	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	03379-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/06/2025	2,439,982.97	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000-00-00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	06/01/2025	397,093.08	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	03380-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	12/06/2025	2,439,982.97	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>

Total por Municipio :

7,717,041.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 236

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02698-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	02/06/2025	2,010,190.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02701-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	02/06/2025	2,010,190.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02700-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	02/06/2025	2,010,190.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,030,570.15

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02875-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	05/06/2025	2,071,231.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02870-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	05/06/2025	2,071,231.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02872-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	05/06/2025	2,071,231.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,253,694.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 236

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00268	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02586-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	28/05/2025	2,512,530.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02587-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	28/05/2025	2,512,530.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02545-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	28/05/2025	2,512,530.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00267	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,657,590.99	

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02275-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	14/05/2025	2,005,235.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	14/05/2025	2,005,235.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02274-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	14/05/2025	2,005,235.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					6,015,707.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02879- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	05/06/2025	2,321,627.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00269	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	06/01/2025	199,840.07	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02878- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	05/06/2025	2,321,627.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02877- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	05/06/2025	2,321,627.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					7,164,722.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 236

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03322- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	12/06/2025	1,921,086.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03324- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	12/06/2025	1,921,086.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03319- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	12/06/2025	1,921,086.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio :

5,763,260.25

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/01/2025	38,703.10	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019- 045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02885- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/06/2025	2,315,473.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02881- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/06/2025	2,315,473.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02882- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/06/2025	2,315,473.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/01/2025	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

7,024,849.92



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 236

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02955-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	06/06/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 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 ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	06/06/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 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 ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02959-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	06/06/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 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 ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					6,973,524.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 236

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02548-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/05/2025	2,362,736.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02589-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/05/2025	2,362,736.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/05/2025	2,362,736.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,268,209.05	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 236

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03195-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/06/2025	2,107,872.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	06/01/2025	39,750.69	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/06/2025	2,107,872.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	03202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	10/06/2025	2,107,872.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	06/01/2025	47,771.10	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,471,139.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02669- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	02/06/2025	1,831,315.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02673- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	02/06/2025	1,831,315.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	06/01/2025	49,909.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02668- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	02/06/2025	1,831,315.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					5,843,854.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 236

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02886-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	05/06/2025	2,024,400.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02893-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	05/06/2025	2,024,400.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02894-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	05/06/2025	2,024,400.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					6,073,200.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 236

Municipio: 1820 Cantarranas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	18,531.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	02436-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/05/2025	2,228,722.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA 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 CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	156,998.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02438-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/05/2025	2,228,722.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						<p>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).</p>
0040	001	00000-00-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	109,735.67	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
0040	001	00000-00-00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	30,886.18	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	02437-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	22/05/2025	2,228,722.13	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA 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 CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
Total por Municipio :					7,086,168.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 236

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00291	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	06/01/2025	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	06/06/2025	2,126,307.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00288	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	06/01/2025	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02963-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	06/06/2025	2,126,307.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02964-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	06/06/2025	2,126,307.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					6,498,517.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 236

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	54,715.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02661-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	28/05/2025	1,973,860.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERIAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02657-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	28/05/2025	1,973,860.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	399,719.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02659-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	28/05/2025	1,973,860.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					6,456,016.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 236

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02597-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	28/05/2025	1,970,784.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	06/01/2025	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02595-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	28/05/2025	1,970,784.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02550-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	28/05/2025	1,970,784.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00516	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	06/01/2025	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					6,159,424.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 236

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03015- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	06/06/2025	2,647,530.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	03017- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	06/06/2025	2,647,530.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	06/01/2025	399,839.94	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
0040	001	03013- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	06/06/2025	2,647,530.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2025 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I	06/01/2025	199,919.97	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA.

Total por Municipio :

8,542,350.48



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 236

Municipio: 1825 Tatumbla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02901-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	05/06/2025	1,927,197.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	05/06/2025	1,927,197.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02903-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	05/06/2025	1,927,197.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00511	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	06/01/2025	199,055.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					5,980,648.82	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 236

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03007-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	06/06/2025	2,010,489.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	06/01/2025	199,708.58	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03009-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	06/06/2025	2,010,489.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	03008-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	06/06/2025	2,010,489.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	06/01/2025	37,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					6,268,921.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 236

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02675- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	02/06/2025	2,030,115.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00430	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/01/2025	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00429	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/01/2025	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	02678- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	02/06/2025	2,030,115.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES JUNIO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02677- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	02/06/2025	2,030,115.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES MAYO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00428	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI	06/01/2025	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					6,218,027.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 236

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	27/05/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02596-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	27/05/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02598-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	27/05/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

Total por Municipio :

10,050,897.57

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02399-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	20/05/2025	2,605,984.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02396-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	20/05/2025	2,605,984.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02400-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	20/05/2025	2,605,984.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

Total por Municipio :

7,817,954.58

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02916-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	05/06/2025	2,525,059.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02917-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	05/06/2025	2,525,059.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00549	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	02918-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	05/06/2025	2,525,059.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Total por Municipio :

9,075,179.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 236

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02969-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	06/06/2025	2,070,538.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	001	02971-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	06/06/2025	2,070,538.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	001	02967-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	06/06/2025	2,070,538.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
Total por Municipio :					6,211,615.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	06/01/2025	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	06/01/2025	299,592.86	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	06/01/2025	199,809.50	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					499,449.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 236

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00521	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	06/01/2025	131,380.27	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					131,380.27	

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02440-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	22/05/2025	2,023,108.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02441-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	22/05/2025	2,023,108.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02439-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	22/05/2025	2,023,108.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					6,069,324.90	

Municipio: 2003 Colomocagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03012-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	06/06/2025	2,446,033.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03011-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	06/06/2025	2,446,033.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03010-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	06/06/2025	2,446,033.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,338,101.73	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 236

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02679-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	02/06/2025	2,204,269.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02682-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	02/06/2025	2,204,269.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02681-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	02/06/2025	2,204,269.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,612,808.74

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	199,999.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	2,825,912.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

Total por Municipio :

8,677,735.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02921- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	05/06/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02284- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	14/05/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02282- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	14/05/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02920- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	05/06/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02278- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	14/05/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02919- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	05/06/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio : 14,543,798.28

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	06/01/2025	360,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 360,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 236

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00279	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	06/01/2025	195,141.56	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03327-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	12/06/2025	2,421,373.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03329-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	12/06/2025	2,421,373.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00283	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	06/01/2025	161,815.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03326-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT	12/06/2025	2,421,373.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,621,076.07	

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02695-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	02/06/2025	2,030,532.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02690-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	02/06/2025	2,030,532.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02693-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	02/06/2025	2,030,532.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					6,091,598.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 236

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03225-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/06/2025	2,079,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 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 JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	001	03247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/06/2025	2,079,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 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 JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	001	03248-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/06/2025	2,079,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 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 JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)

Total por Municipio :

6,237,558.81



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 236

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02599-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	27/05/2025	2,201,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	02604-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	27/05/2025	2,201,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	02601-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	27/05/2025	2,201,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
Total por Municipio :					6,605,976.81	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 236

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02922- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	05/06/2025	2,242,745.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02925- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	05/06/2025	2,242,745.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02924- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	05/06/2025	2,242,745.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					6,728,237.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 236

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02939- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	05/06/2025	2,373,098.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 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).
0040	001	00000- 00- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02940- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	05/06/2025	2,373,098.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 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	001	00000- 00- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02938- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGLU	05/06/2025	2,373,098.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	-------------	---------------	----------------------

Total por Municipio :

7,448,501.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 236

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02402-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	20/05/2025	2,347,100.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02401-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	20/05/2025	2,347,100.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02403-01-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	20/05/2025	2,347,100.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

Total por Municipio :

7,041,302.37

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02660-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	28/05/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02663-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	02/06/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02662-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	28/05/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

Total por Municipio :

5,403,976.26

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02611-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	27/05/2025	1,945,813.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02612-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	27/05/2025	1,945,813.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02608-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	27/05/2025	1,945,813.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

Total por Municipio :

5,837,439.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 236

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02406-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	20/05/2025	1,815,841.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02407-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	20/05/2025	1,815,841.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	20/05/2025	1,815,841.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					5,447,523.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 236

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	06/01/2025	359,809.41	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	14/05/2025	2,196,108.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	00000-00-00287	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	06/01/2025	179,904.70	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02237-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	14/05/2025	2,196,108.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02239-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	14/05/2025	2,196,108.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
Total por Municipio :					7,128,039.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02666- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	02/06/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00514	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00289	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00438	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02665- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	02/06/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02664- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	02/06/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					6,303,936.16	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 236

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02972- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/06/2025	1,988,813.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02974- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/06/2025	1,988,813.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02976- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	06/06/2025	1,988,813.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					5,966,439.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00292	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00290	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00441	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/01/2025	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00443	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	06/01/2025	35,360.45	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

554,831.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 236

Municipio: 2207 Lauterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02761-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/06/2025	2,144,105.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02759-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/06/2025	2,144,105.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02760-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA P	03/06/2025	2,144,105.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					6,432,316.35	

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02331-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	19/05/2025	2,408,955.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02330-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	19/05/2025	2,408,955.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02328-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	19/05/2025	2,408,955.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :					7,226,866.95	

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02244-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [14/05/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02245-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [14/05/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02243-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES [14/05/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					6,487,925.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 236

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	06/01/2025	233,314.14	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					343,050.15	

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02332-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	19/05/2025	2,077,731.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02335-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	19/05/2025	2,077,731.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	001	02333-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	19/05/2025	2,077,731.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					6,233,195.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 236

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03337-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/06/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02337-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	19/05/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02336-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	19/05/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02338-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	19/05/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	03334-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/06/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03332-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	12/06/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio :

13,919,293.08

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02928-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	05/06/2025	2,138,861.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02929-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	05/06/2025	2,138,861.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02927-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	05/06/2025	2,138,861.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio :

6,416,583.18



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 236

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	105,882.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	02757-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/06/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02758-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/06/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000-00-00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	100,789.48	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02756-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/06/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :					7,299,557.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 236

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00445	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	06/01/2025	99,959.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02931-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	05/06/2025	2,347,829.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02941-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	05/06/2025	2,347,829.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00302	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02930-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	05/06/2025	2,347,829.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,243,446.38	

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00303	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	06/01/2025	146,933.29	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					146,933.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 236

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03403- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	13/06/2025	2,312,482.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00304	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	06/01/2025	300,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03402- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	13/06/2025	2,312,482.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03400- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	13/06/2025	2,312,482.51	TRANSFERENCIA COCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00305	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	06/01/2025	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,387,447.53	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 236

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00306	MUNICIPALIDAD DE YARULA	06/01/2025	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					150,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 236

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02934- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	05/06/2025	2,269,422.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02933- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	05/06/2025	2,269,422.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02932- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	05/06/2025	2,269,422.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio :

6,808,267.14

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02935- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	05/06/2025	2,209,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02937- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	05/06/2025	2,209,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02936- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	05/06/2025	2,209,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

6,628,228.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 236

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03341-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	12/06/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00452	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00307	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03339-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	12/06/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00451	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00308	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00453	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03340-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR	12/06/2025	2,125,708.09	COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					7,361,875.87	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02818- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	05/06/2025	2,311,105.29	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040	001	00000- 00- 00309	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	06/01/2025	161,810.80	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLOPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	02812- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	05/06/2025	2,311,105.29	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	001	00000- 00- 00454	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	06/01/2025	28,019.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02815- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	05/06/2025	2,311,105.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
Total por Municipio :					7,123,145.70	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 236

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02825-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	05/06/2025	2,410,458.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02822-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	05/06/2025	2,410,458.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02827-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	05/06/2025	2,410,458.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

7,231,374.72



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 236

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03406-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/06/2025	2,333,484.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00310	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	06/01/2025	123,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03405-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/06/2025	2,333,484.38	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03404-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	13/06/2025	2,333,484.38	TRANSFERENCI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,123,708.30	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03018-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	06/06/2025	2,338,304.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03016-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	06/06/2025	2,338,304.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03014-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	06/06/2025	2,338,304.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					7,014,914.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 236

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03479- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	17/06/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
0040	001	03477- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	17/06/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	03478- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	17/06/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	06/01/2025	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					8,720,320.96	

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02762- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	03/06/2025	2,312,868.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02764- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	03/06/2025	2,312,868.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	001	00000- 00- 00312	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	06/01/2025	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02763- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	03/06/2025	2,312,868.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					7,098,604.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 236

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02443- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	22/05/2025	2,530,665.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02444- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	22/05/2025	2,530,665.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02442- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	22/05/2025	2,530,665.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

Total por Municipio :

7,591,996.17

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02834- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	05/06/2025	2,121,303.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02830- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	05/06/2025	2,121,303.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02838- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIR	05/06/2025	2,121,303.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

Total por Municipio :

6,363,911.22



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00313	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	06/01/2025	140,322.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00316	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	06/01/2025	92,493.87	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00315	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	06/01/2025	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

289,752.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00324	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00320	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/01/2025	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00322	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/01/2025	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02342-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	02339-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02340-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :					6,921,298.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 236

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00326	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	06/01/2025	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02447-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/05/2025	2,510,701.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02446-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/05/2025	2,510,701.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02445-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM	22/05/2025	2,510,701.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					7,632,100.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 236

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02845-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	05/06/2025	2,376,965.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000-00-00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	06/01/2025	278,971.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02844-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	05/06/2025	2,376,965.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	02846-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	05/06/2025	2,376,965.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					7,409,868.63	
Municipio: 2318 San Juan Guarita						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02849- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	05/06/2025	1,959,866.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02847- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	05/06/2025	1,959,866.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02853- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	05/06/2025	1,959,866.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					5,879,598.15	
Municipio: 2319 San Manuel de Colohete						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00140	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	06/01/2025	83,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	03019- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	06/06/2025	2,452,181.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03020- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	06/06/2025	2,452,181.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0040	001	03021- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI	06/06/2025	2,452,181.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :					7,440,423.15	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02865-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	05/06/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	06/01/2025	54,504.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULLIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	06/01/2025	123,629.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02866-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	05/06/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02868-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	05/06/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					7,356,351.81	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 236

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03249- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/06/2025	2,413,338.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03251- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/06/2025	2,413,338.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	06/01/2025	198,995.27	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03250- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	10/06/2025	2,413,338.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					7,439,011.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 236

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00333	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	06/01/2025	100,082.92	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02871-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	05/06/2025	2,152,430.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	02876-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	05/06/2025	2,152,430.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02873-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF	05/06/2025	2,152,430.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
Total por Municipio :					6,557,373.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 236

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03345-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2025	2,277,928.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03344-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2025	2,277,928.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	12/06/2025	2,277,928.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00336	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	06/01/2025	161,523.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,995,307.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 236

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02667-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	02/06/2025	1,912,087.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00338	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02672-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	02/06/2025	1,912,087.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00460	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00456	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02670-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	02/06/2025	1,912,087.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00337	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	240,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00457	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00455	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					7,083,884.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 236

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00339	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	06/01/2025	140,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	06/01/2025	131,118.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1604 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02602-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	28/05/2025	2,112,325.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02600-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	28/05/2025	2,112,325.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	06/01/2025	138,434.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02551-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	28/05/2025	2,112,325.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM	06/01/2025	130,366.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1605 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					6,876,896.17	
Municipio: 2326 Valladolid						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	05/06/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02884-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	05/06/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02883-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	05/06/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					7,145,955.27	
Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00340	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	199,408.61	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02620-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/05/2025	2,244,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02616-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/05/2025	2,244,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
0040	001	02619-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	27/05/2025	2,244,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025-
Total por Municipio :					6,932,933.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 236

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02991-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (06/06/2025	2,422,738.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	02990-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (06/06/2025	2,422,738.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	02992-01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO (06/06/2025	2,422,738.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :					7,268,214.36	

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03388-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/06/2025	2,153,322.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	03389-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/06/2025	2,153,322.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	03390-01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	12/06/2025	2,153,322.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :					6,459,967.32	

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03025-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/06/2025	2,273,694.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03023-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/06/2025	2,273,694.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00464	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/01/2025	133,318.79	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	03024-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/06/2025	2,273,694.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					6,954,403.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00317	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	149,855.37	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	05/06/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00466	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02888-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	05/06/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00465	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02889-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	05/06/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					6,326,625.81	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 167 de 236

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00468	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	133,199.58	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02260-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	14/05/2025	2,020,745.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	00000-00-00321	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02258-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	14/05/2025	2,020,745.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	00000-00-00467	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00319	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00318	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00469	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	267,184.00	2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	14/05/2025	2,020,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00470	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	133,592.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					7,012,607.66	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 236

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00323	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	06/01/2025	149,935.24	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

149,935.24

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00325	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	06/01/2025	149,989.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
0040	001	03026-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	06/06/2025	2,058,365.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03028-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	06/06/2025	2,058,365.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03027-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	06/06/2025	2,058,365.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,325,087.82



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 236

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02691-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	02/06/2025	2,102,085.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02689-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	02/06/2025	2,102,085.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02683-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	02/06/2025	2,102,085.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00327	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	06/01/2025	70,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN B0. SAN JOSE, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
Total por Municipio :					6,376,255.18	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 236

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02952-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00472	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	191,541.11	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00330	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	150,213.76	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02951-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02953-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000-00-00474	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00473	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					6,802,110.84	
Municipio: 2412 San Jorge						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03031- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	06/06/2025	2,195,264.92	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03030- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	06/06/2025	2,195,264.92	TRANAFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03029- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	06/06/2025	2,195,264.92	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00332	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT	06/01/2025	149,819.99	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					6,735,614.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 173 de 236

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00334	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	06/01/2025	98,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio :

98,400.00

Municipio: 2415 Sensenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O	06/01/2025	149,984.14	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1477 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio :

149,984.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 174 de 236

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00562	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	06/01/2025	350.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-613 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7086-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
0040	001	00000-00-00561	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	06/01/2025	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7085-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	00000-00-00560	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	06/01/2025	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Total por Municipio :

1,750.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 236

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	47,985.48	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACION DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02697-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	02/06/2025	2,369,757.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO DE L. 92,675.00 EN CONCEPTO DE DEMANDA LABORAL, QUE CORRESPONDE AL 25% DE COSTAS DE LA CANTIDAD EJECUTADA PROMOVIDA POR EL SR. FRANCISCO ARNULFO FLORES, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000-00-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	199,199.51	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02699-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	02/06/2025	2,462,432.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02702-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	02/06/2025	2,462,432.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	47,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	99,448.73	66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	95,954.75	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					8,292,732.48	
Municipio: 2503 Catacamas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02605-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	28/05/2025	4,188,860.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02552-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	28/05/2025	4,188,860.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02603-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	28/05/2025	4,188,860.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					12,566,580.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 236

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03481-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	17/06/2025	2,171,521.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	03483-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	17/06/2025	2,171,521.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	03480-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	17/06/2025	2,171,521.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00344	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	06/01/2025	397,000.15	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA BO EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,911,565.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 236

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02892- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	05/06/2025	2,667,196.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00485	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/01/2025	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00483	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02891- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	05/06/2025	2,667,196.42	TRANSFERENCI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00482	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/01/2025	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02890- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	05/06/2025	2,667,196.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00486	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/01/2025	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

8,330,796.27



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 236

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00488	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	06/01/2025	109,735.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02654-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	28/05/2025	2,157,283.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02652-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	28/05/2025	2,157,283.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00489	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	06/01/2025	109,735.51	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02653-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	28/05/2025	2,157,283.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,801,059.03



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 236

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00346	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUNTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00345	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUNTROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00731	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	2,339,752.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00727	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	2,339,752.69	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00492	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00496	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	51,770.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00347	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	389,464.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00730	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	06/01/2025	2,339,752.69	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :					7,679,964.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 236

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00348	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	03348-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03347-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03349-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	12/06/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.
Total por Municipio :					6,290,225.47	

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02450-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	22/05/2025	2,467,437.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02449-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	22/05/2025	2,467,437.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025,.
0040	001	02448-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	22/05/2025	2,467,437.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					7,402,312.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 236

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	06/01/2025	500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1051 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	001	02311-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	19/05/2025	2,247,388.71	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02308-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	19/05/2025	2,247,388.71	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	02313-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	19/05/2025	2,247,388.71	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

7,242,166.13



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 236

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00550	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	06/01/2025	126,196.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

126,196.03

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02609-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	28/05/2025	2,062,367.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02553-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	28/05/2025	2,062,367.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02607-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	28/05/2025	2,062,367.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

6,187,102.47



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 186 de 236

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02704-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	02/06/2025	2,034,730.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02703-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	02/06/2025	2,034,730.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02705-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	02/06/2025	2,034,730.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					6,104,192.88	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03252- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/06/2025	2,387,681.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03255- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/06/2025	2,387,681.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00349	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	06/01/2025	196,184.79	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	06/01/2025	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1517000039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	03254- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	10/06/2025	2,387,681.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					7,494,850.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02623- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	27/05/2025	2,242,219.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	06/01/2025	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02622- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	27/05/2025	2,242,219.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02624- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS	27/05/2025	2,242,219.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :					7,145,910.35	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 189 de 236

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00352	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	199,407.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CODIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02614-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	28/05/2025	2,371,007.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00507	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CODIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	199,709.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CODIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00350	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	199,742.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUANACASTE CON CODIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00351	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	199,695.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 190 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02615- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	28/05/2025	2,371,007.68	DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	79,999.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	199,393.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	02554- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	28/05/2025	2,371,007.68	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02554- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	28/05/2025	2,371,007.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :					8,411,547.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 191 de 236

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02316- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	19/05/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	03350- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	12/06/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03352- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	12/06/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	02318- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	19/05/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	03353- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	12/06/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02315- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	19/05/2025	2,032,236.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					12,193,419.60	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00510	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

293,586.09



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 193 de 236

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02452- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/05/2025	2,576,926.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02451- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/05/2025	2,576,926.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02453- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	22/05/2025	2,576,926.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00551	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					9,230,780.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 194 de 236

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02498-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	26/05/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	00000-00-00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	06/01/2025	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	06/01/2025	342,658.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02496-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	26/05/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02501-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	26/05/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 195 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	06/01/2025	188,600.10	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	06/01/2025	189,395.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					8,436,671.36	
Municipio: 2602 Arada						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 196 de 236

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02707-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	02/06/2025	2,385,440.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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).
0040	001	02708-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	02/06/2025	2,385,440.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. *DEDUCCIONES: 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).
0040	001	02706-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/	02/06/2025	2,385,440.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. *DEDUCCIONES: 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).
Total por Municipio :					7,156,322.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 197 de 236

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03467-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	17/06/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	03465-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	17/06/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	03463-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	17/06/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :					7,075,247.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 198 de 236

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02325-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	19/05/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02323-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	19/05/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02321-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	19/05/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :					5,656,019.28	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-642 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 199 de 236

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02958-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	06/06/2025	2,198,916.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 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	001	02956-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	06/06/2025	2,198,916.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 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	001	02954-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	06/06/2025	2,198,916.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 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).

Total por Municipio :

6,596,750.10



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 200 de 236

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02651-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	28/05/2025	1,985,443.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02650-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	28/05/2025	1,985,443.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02649-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	28/05/2025	1,985,443.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :					5,956,330.50	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 201 de 236

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02897-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	05/06/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **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).
0040	001	02898-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	05/06/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **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	001	02895-01-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	05/06/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **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).
Total por Municipio :					6,252,377.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 202 de 236

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/06/2025	1,942,380.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	001	00000-00-00487	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00515	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/01/2025	64,598.92	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00484	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02960-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/06/2025	1,942,380.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	001	02962-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	06/06/2025	1,942,380.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 203 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
Total por Municipio :					6,227,144.55	
Municipio: 2611 Gualala						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02329- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	19/05/2025	1,956,205.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02327- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	19/05/2025	1,956,205.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02326- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	19/05/2025	1,956,205.60	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					5,868,616.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 204 de 236

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	06/01/2025	196,702.37	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	06/01/2025	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	03357-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/06/2025	2,478,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	03360-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/06/2025	2,478,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	03359-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	12/06/2025	2,478,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 205 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN ¿MAVAQUI"
0040	001	00000-00-00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	06/01/2025	169,442.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,979,454.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 206 de 236

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02458-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	22/05/2025	2,157,631.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI¿.
0040	001	00000-00-00442	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	06/01/2025	180,048.11	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00376	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	06/01/2025	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02459-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	22/05/2025	2,157,631.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI¿.
0040	001	02460-01-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	22/05/2025	2,157,631.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 207 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI.
Total por Municipio :					6,852,485.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 208 de 236

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02506-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/05/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	001	02512-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/05/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	001	02510-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	26/05/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".

Total por Municipio :

6,146,650.32



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00377	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	06/01/2025	198,829.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
0040	001	02711-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	02/06/2025	2,097,381.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	02709-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	02/06/2025	2,097,381.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **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	001	02710-01-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	02/06/2025	2,097,381.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **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).
Total por Municipio :					6,490,975.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 210 de 236

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02968-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/06/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	001	02970-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/06/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	001	02966-01-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	06/06/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).

Total por Municipio :

7,190,454.54



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 211 de 236

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/01/2025	800,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	14/05/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000-00-00382	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02277-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	14/05/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000-00-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02281-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	14/05/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
Total por Municipio :					9,577,952.06	
Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02973- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040	001	02977- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040	001	02975- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/06/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
Total por Municipio :					6,312,600.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 213 de 236

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03395-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/06/2025	2,266,808.78	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025</p> <p>**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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
0040	001	03396-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/06/2025	2,266,808.78	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025</p> <p>**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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
0040	001	03394-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	13/06/2025	2,266,808.78	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>**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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 214 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
						SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :					6,800,426.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 215 de 236

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02904-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	05/06/2025	2,084,053.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	02902-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	05/06/2025	2,084,053.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	02900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	05/06/2025	2,084,053.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :					6,252,159.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 216 de 236

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02462-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/05/2025	2,193,261.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	001	00000-00-00491	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	06/01/2025	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02464-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/05/2025	2,193,261.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	001	02463-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	22/05/2025	2,193,261.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	001	00000-00-00493	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

6,791,434.22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 217 de 236

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00383	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBÁRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					200,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 218 de 236

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02626-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/05/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	001	02628-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/05/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	001	00000-00-00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02630-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	27/05/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
Total por Municipio :					7,799,895.84	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 219 de 236

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02341-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	19/05/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	001	02343-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	19/05/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	001	02334-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	19/05/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
Total por Municipio :					5,729,445.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02905-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	05/06/2025	2,131,160.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	001	00000-00-00494	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	06/01/2025	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02907-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	05/06/2025	2,131,160.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	001	02906-01-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	05/06/2025	2,131,160.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	001	00000-00-00495	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	06/01/2025	182,424.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :

6,601,792.91



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 221 de 236

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00497	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	06/01/2025	112,004.51	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02909-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	05/06/2025	2,160,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02910-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	05/06/2025	2,160,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02409-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	20/05/2025	2,160,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02408-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	20/05/2025	2,160,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	02908-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	05/06/2025	2,160,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	00000-00-00390	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	06/01/2025	220,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02410- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	20/05/2025	2,160,936.16	<p>- Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".</p>
Total por Municipio :					13,297,621.47	
Municipio: 2628 Nueva Frontera						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03364- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	12/06/2025	2,340,717.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03361- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	12/06/2025	2,340,717.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	03363- 01- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	12/06/2025	2,340,717.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					7,022,151.39	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 223 de 236

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02981-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/06/2025	3,070,370.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02978-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/06/2025	3,070,370.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1640 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02980-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/06/2025	3,070,370.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :					9,540,318.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 224 de 236

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02994- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	06/06/2025	1,263,323.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	02995- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	06/06/2025	1,263,323.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02993- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	06/06/2025	1,263,323.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 225 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					5,289,969.99	
Municipio: 2703 Amapala						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02636- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	27/05/2025	5,503,707.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	02638- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	27/05/2025	5,503,707.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02637- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	27/05/2025	5,503,707.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :					16,511,122.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 226 de 236

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	159,913.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	128,347.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02633-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	27/05/2025	2,264,893.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000-00-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	129,524.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02631-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	27/05/2025	2,264,893.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	001	00000-00-00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	199,750.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02632-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	27/05/2025	2,264,893.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	00000-00-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	175,789.97	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion:



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 227 de 236

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1503 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,588,006.47	
Municipio: 2705 Caridad						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	06/01/2025	399,992.86	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	06/01/2025	399,767.59	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,299,760.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 228 de 236

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02286-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	14/05/2025	2,272,748.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02283-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	14/05/2025	1,630,323.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
						DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 642,425.65. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES, PROMOVIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. - TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040	001	02285-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	14/05/2025	2,272,748.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :					6,175,820.36	

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02345-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	19/05/2025	2,483,624.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	02346-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	19/05/2025	2,483,624.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02344-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAL	19/05/2025	2,483,624.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :					7,450,872.45	

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 229 de 236

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02714- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	28/05/2025	14,788,654.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02715- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	28/05/2025	14,788,654.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02712- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	28/05/2025	14,788,654.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :					44,365,963.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 230 de 236

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00544	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03485-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	17/06/2025	2,100,854.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	03484-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	17/06/2025	2,100,854.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	03486-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	17/06/2025	2,100,854.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

Total por Municipio :

6,302,562.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 231 de 236

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02347- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	19/05/2025	2,741,653.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	001	02350- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	19/05/2025	2,741,653.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	02348- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	19/05/2025	2,741,653.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00367	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	06/01/2025	199,996.69	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00545	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					9,924,957.43	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 232 de 236

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00546	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.21	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	3,294,413.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-846 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	001	00000-00-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	001	00000-00-00646	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024
0040	001	00000-00-00626	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	001	00000-00-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	001	00000-00-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	3,294,413.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-847 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	001	00000-00-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	001	00000-00-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	001	00000-00-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	3,294,413.66	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-849 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	001	00000-00-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	001	00000-00-00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	00000-00-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.

Total por Municipio :

63,715,867.29



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 233 de 236

Municipio: 2805 Jocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02912- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	05/06/2025	2,277,116.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	001	02913- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	05/06/2025	2,277,116.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	02911- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	05/06/2025	2,277,116.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

Total por Municipio :

6,831,350.61

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02982- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/06/2025	3,808,388.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	02985- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/06/2025	3,808,388.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	02984- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	06/06/2025	3,808,388.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

11,425,165.17



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 25/06/25

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00370	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	06/01/2025	201,271.39	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
0040	001	00000-00-00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC	06/01/2025	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
Total por Municipio :					201,575.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 235 de 236

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03370-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	12/06/2025	2,419,693.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	03365-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	12/06/2025	2,419,693.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	06/01/2025	199,999.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011
0040	001	03368-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	12/06/2025	2,419,693.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-549 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					8,959,078.32	

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02361-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	19/05/2025	416,186.59	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	00000-00-00502	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	06/01/2025	135,622.58	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					551,809.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 25/06/25

25/06/2025 10:24:12

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 236 de 236

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	03259- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/06/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRE PONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 00548	MUNICIPALIDAD DE YORITO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	03258- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/06/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	03257- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	10/06/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00369	MUNICIPALIDAD DE YORITO	06/01/2025	199,536.52	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

9,473,355.13

TOTAL GENERAL

2,029,616,658.8