



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 1 de 242

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 2 de 242

| Inst                           | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                       | Resumen de Operación                                        |
|--------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                |     |                  |                                  |             | ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |                                                             |
| 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 | 05145- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 03/09/2025  | 2,274,371.06                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                           | 001 | 05141- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 03/09/2025  | 2,274,371.06                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                           | 001 | 05143- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT | 03/09/2025  | 2,274,371.06                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| Total por Municipio :          |     |                  |                                  |             | 6,823,113.18                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |
| Municipio: 1103    Esparta     |     |                  |                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| Inst                           | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                       | Resumen de Operación                                        |
| 0040                           | 001 | 05149- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 03/09/2025  | 2,152,147.58                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                           | 001 | 05147- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 03/09/2025  | 2,152,147.58                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                           | 001 | 05151- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT | 03/09/2025  | 2,152,147.58                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| Total por Municipio :          |     |                  |                                  |             | 6,456,442.74                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 3 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                    |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                             |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                    |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 4 de 242

| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                          | 001 | 00000- 00- 00165 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA         | 06/01/2025  | 28,071.95     | ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.<br><br>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 TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio :         |     |                  |                                  |             | 103,159.27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Municipio: 1105 La Masica     |     |                  |                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                          | 001 | 04935- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA       | 29/08/2025  | 2,370,766.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                          | 001 | 04932- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA       | 29/08/2025  | 2,370,766.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                          | 001 | 04934- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA       | 29/08/2025  | 2,370,766.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio :         |     |                  |                                  |             | 7,112,298.75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Municipio: 1106 San Francisco |     |                  |                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                          | 001 | 04938- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A | 29/08/2025  | 2,060,788.29  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                          | 001 | 04937- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A | 29/08/2025  | 2,060,788.29  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                          | 001 | 04939- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A | 29/08/2025  | 2,060,788.29  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio :         |     |                  |                                  |             | 6,182,364.87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 5 de 242

### 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 | 05098- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 03/09/2025  | 3,492,505.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 001 | 05099- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 03/09/2025  | 3,492,505.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 001 | 05097- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 03/09/2025  | 3,492,505.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 6 de 242

Municipio: 1108      Arizona

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05157- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 03/09/2025  | 2,264,770.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 05155- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 03/09/2025  | 2,264,770.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                  | 001 | 05154- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 03/09/2025  | 2,264,770.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,794,310.99  |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 7 de 242

## 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: 0-0-40 - 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 | 05241- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 11/09/2025  | 2,930,021.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05240- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 11/09/2025  | 2,930,021.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 05242- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 11/09/2025  | 2,930,021.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 : |     |                  |                                 |             | 13,187,510.87 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 8 de 242

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 | 05890- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 27/10/2025  | 2,251,357.91  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SE APLICA DEDUCCION 8/12 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 | 05891- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 27/10/2025  | 2,251,357.91  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 9/12 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 | 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 | 05888- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 27/10/2025  | 2,251,357.91  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SE APLICA DEDUCCION 7/12 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 9 de 242

### Municipio: 1203 Irióna

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05159- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 03/09/2025  | 2,267,315.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN<br>MONTO TOTAL DE L.712,440.40<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA,<br>DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE<br>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-<br>CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE -<br>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion:<br>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:<br>40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA<br>ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y<br>ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL<br>CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-<br>2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE<br>NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05160- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 03/09/2025  | 2,267,315.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN<br>MONTO TOTAL DE L.712,440.40<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA,<br>DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE<br>GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 05162- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 03/09/2025  | 2,267,315.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN<br>MONTO TOTAL DE L.712,440.40<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA,<br>DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE<br>GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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-<br>CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE -<br>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion:<br>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:<br>40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA<br>ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y<br>ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN<br>DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010<br>CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MUNICIPAL SOCIAL              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 10 de 242

| Inst                     | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total por Municipio :    |     |                  |                                 |             | 6,969,816.99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Municipio: 1204    Limón |     |                  |                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inst                     | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                     | 001 | 04943- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 29/08/2025  | 2,352,263.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040                     | 001 | 04941- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 29/08/2025  | 2,352,263.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)     |
| 0040                     | 001 | 04940- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 29/08/2025  | 2,352,263.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)      |
| Total por Municipio :    |     |                  |                                 |             | 7,056,790.02  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 11 de 242

### Municipio: 1206 Santa Fe

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05660- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 10/10/2025  | 1,936,306.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"  |
| 0040                  | 001 | 05659- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 10/10/2025  | 1,936,306.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" |
| 0040                  | 001 | 05661- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C | 10/10/2025  | 1,936,306.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 5,808,918.45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 12 de 242

Municipio: 1207      Santa Rosa de Aguán

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04789- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 22/08/2025  | 2,159,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 001 | 04785- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 22/08/2025  | 2,159,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 001 | 04786- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 22/08/2025  | 2,159,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)  |

Total por Municipio :      6,478,104.42

Municipio: 1208      Sonaguera

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05014- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 01/09/2025  | 2,629,917.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05015- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 01/09/2025  | 2,629,917.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05016- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 01/09/2025  | 2,629,917.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |

Total por Municipio :      7,889,753.91



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 13 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 05502- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 25/09/2025  | 3,115,441.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 6/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL.<br>PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ.<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                         |
| 0040 | 001 | 05500- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 25/09/2025  | 3,115,441.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 4/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL.<br>PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ.<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                              |
| 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 | 05501- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 25/09/2025  | 3,115,441.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 5/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 14 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                  |             |               | PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 11,644,192.46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 15 de 242

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 | 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              |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 219,472.02    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 16 de 242

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 17 de 242

### Municipio: 1302 Ajuterique

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06058- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 05/11/2025  | 2,024,233.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 04801- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 22/08/2025  | 2,024,233.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 06057- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 05/11/2025  | 2,024,233.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | 04799- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 22/08/2025  | 2,024,233.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040                  | 001 | 06059- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 05/11/2025  | 2,024,232.66  | TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 04797- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 22/08/2025  | 2,024,233.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 14,031,099.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 18 de 242

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 | 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 | 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     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 608,199.68    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 19 de 242

### 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 | 05910- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 28/10/2025  | 2,437,810.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 05909- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 28/10/2025  | 2,437,810.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 05908- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 28/10/2025  | 2,437,810.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ÁNDAR, 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.                                  |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 9,142,640.22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 20 de 242

Municipio: 1305      Humuya

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                     |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04865- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY  | 25/08/2025  | 1,874,702.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.   |
| 0040                  | 001 | 04864- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY  | 25/08/2025  | 1,874,702.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 04863- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY  | 25/08/2025  | 1,874,702.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 5,624,107.38  |                                                          |

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 | 05287- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 12/09/2025  | 2,489,666.35  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05286- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 12/09/2025  | 2,489,666.35  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05288- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 12/09/2025  | 2,489,666.35  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,968,999.05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 21 de 242

Municipio: 1307      Lamaní

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05434- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 23/09/2025  | 2,174,502.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 05443- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 23/09/2025  | 2,174,502.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05445- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 23/09/2025  | 2,174,502.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL            |

Total por Municipio :      6,846,828.89



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 22 de 242

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 |
| 0040                  | 001 | 05530- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 26/09/2025  | 2,184,452.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05528- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 26/09/2025  | 2,184,452.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05529- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 26/09/2025  | 2,184,452.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.                                                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 8,053,356.75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Municipio: 1309      Lejamaní

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04877- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 29/08/2025  | 1,955,088.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 04874- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 29/08/2025  | 1,955,088.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                  | 001 | 04876- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 29/08/2025  | 1,955,088.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 5,865,265.26  |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 23 de 242

### Municipio: 1310 Meámbur

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                |
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.     |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 24 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 1,858,000.00  |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 25 de 242

### 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 | 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                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 26 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                  |                                  |             |               | DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 04803- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 22/08/2025  | 2,271,336.01  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 04805- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 22/08/2025  | 2,271,336.01  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 | 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 | 04806- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 22/08/2025  | 2,271,336.01  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 27 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |             |               | 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestión: 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 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 8,820,408.03  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 28 de 242

### 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 AG | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 001 | 05504- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 25/09/2025  | 2,090,664.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00195 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DEOJOS 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 AG | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.          |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00154 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 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 ALCALDÍA 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 | 05505- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 25/09/2025  | 2,090,664.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00155 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 06/01/2025  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 29 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                  |             |               | CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                                                                                |
| 0040                  | 001 | 05506- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 25/09/2025  | 2,090,664.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00196 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG | 06/01/2025  | 20,000.00     | 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 ALCADÍA 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 30 de 242

Municipio: 1314      San José de Comayagua

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05569- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 07/10/2025  | 2,118,005.81  | *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"      |
| 0040 | 001 | 05570- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 07/10/2025  | 2,118,005.81  | *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"     |
| 0040 | 001 | 05571- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM | 07/10/2025  | 2,118,005.81  | *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO" |

Total por Municipio :      6,354,017.43



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 31 de 242

### 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 | 05289- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/09/2025  | 2,154,575.03  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 05290- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/09/2025  | 2,154,575.03  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 001 | 05291- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/09/2025  | 2,154,575.03  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 32 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00407 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 06/01/2025  | 74,045.15     | 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.<br>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 CARÍAS 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 CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 8,304,084.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 33 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 1,829,207.01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 34 de 242

Municipio: 1317      San Sebastián

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05349- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 18/09/2025  | 2,110,378.82  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 05348- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 18/09/2025  | 1,267,982.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |     |                  |                                  |             |               | DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 842,395.96. DE UN MONTO TOTAL DE L. 842,395.96.<br>POR CONCEPTO DE DERECHOS LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR EL SEÑOR JOSE ABDON DAVID MARTINEZ.<br><br>EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.<br><br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 0040 | 001 | 05351- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 18/09/2025  | 2,110,378.82  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Total por Municipio :      5,488,740.50

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. |
| 0040 | 001 | 05448- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA  | 23/09/2025  | 3,653,513.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 05449- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA  | 23/09/2025  | 3,653,513.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 05447- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA  | 23/09/2025  | 3,653,513.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Total por Municipio :      11,320,142.24



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 35 de 242

### Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05973- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 03/11/2025  | 903,963.72    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>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.<br>**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 | 05974- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 03/11/2025  | 903,964.36    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>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.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 0040 | 001 | 04826- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 22/08/2025  | 903,963.72    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 36 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                  |                                    |             |               | 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.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 05972- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 03/11/2025  | 903,963.72    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>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.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022   |
| 0040 | 001 | 04827- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 22/08/2025  | 903,963.72    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>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.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 0040 | 001 | 04825- 01- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN | 22/08/2025  | 903,963.72    | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85<br>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:<br>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES.<br>PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 37 de 242

| Inst                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |                  |                                 |             |               | 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.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                       |
| Total por Municipio :      |     |                  |                                 |             | 6,923,782.96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Municipio: 1321    Taulabé |     |                  |                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inst                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 |
| 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 38 de 242

## 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                  | 001 | 05977- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 03/11/2025  | 2,819,127.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 001 | 05975- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 03/11/2025  | 2,819,127.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05976- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 03/11/2025  | 2,819,127.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05707- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 14/10/2025  | 1,252.28      | PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.<br>SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 372-SGRMYSG-2025.<br>SEGUN RECIBO NO.6283847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 8,578,635.37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 39 de 242

Municipio: 1402      Cabañas

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

Total por Municipio :      30,000.00

Municipio: 1403      Concepción

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05293- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 12/09/2025  | 2,436,959.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05294- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 12/09/2025  | 2,436,959.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05292- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO | 12/09/2025  | 2,436,959.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |

Total por Municipio :      7,310,879.70



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 40 de 242

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 | 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.   |

Total por Municipio :      300,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 41 de 242

Municipio: 1405      Corquín

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05152- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 03/09/2025  | 2,218,504.01  | TRANSFERENCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 05148- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 03/09/2025  | 2,218,504.01  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05150- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 03/09/2025  | 2,218,504.01  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | 04830- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP  | 22/08/2025  | 2,293,239.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 001 | 04829- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP  | 22/08/2025  | 2,293,239.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 001 | 04832- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP  | 22/08/2025  | 2,293,239.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,271,224.51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 42 de 242

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 05979- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP  | 03/11/2025  | 1,986,880.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 001 | 05978- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP  | 03/11/2025  | 1,986,880.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05980- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP  | 03/11/2025  | 1,986,880.73  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 : |     |                  |                                 |             | 6,162,941.79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 43 de 242

### Municipio: 1409 El Paraíso

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05299- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,325,657.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 05296- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,325,657.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 05298- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,325,657.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 44 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                       |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |             |               | CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 7,276,972.17  |                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 45 de 242

### Municipio: 1411 La Jigua

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04836- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 22/08/2025  | 2,168,637.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 04835- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 22/08/2025  | 2,168,637.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 001 | 04834- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 22/08/2025  | 2,168,637.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13<br>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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 46 de 242

Municipio: 1412      La Unión

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05663- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 10/10/2025  | 2,222,967.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                  | 001 | 05664- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 10/10/2025  | 2,222,967.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 05662- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA | 10/10/2025  | 2,222,967.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 6,668,902.11  |                                                             |

Municipio: 1413      Nueva Arcadia

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05983- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 03/11/2025  | 2,507,946.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 11/12 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 | 05985- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 03/11/2025  | 2,507,946.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 12/12 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 | 05982- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C | 03/11/2025  | 2,507,946.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 10/12 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 47 de 242

### Municipio: 1414 San Agustín

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                     |
| 0040 | 001 | 05101- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 03/09/2025  | 2,255,021.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 05102- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 03/09/2025  | 2,255,021.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 | 05100- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 03/09/2025  | 2,255,021.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 48 de 242

| Inst                             | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total por Municipio :            |     |                  |                                  |             | 7,191,470.79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Municipio: 1415      San Antonio |     |                  |                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inst                             | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 | 05245- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 11/09/2025  | 2,168,127.54  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 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 | 05247- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 11/09/2025  | 2,168,127.54  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 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 | 05246- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 11/09/2025  | 2,168,127.54  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 49 de 242

Municipio: 1416      San Jerónimo

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00215 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00217 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00212 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00216 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO | 06/01/2025  | 120,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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 : |     |                  |                                 |             | 270,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 50 de 242

Municipio: 1417      San José

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00398 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 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 DEL20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00399 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C | 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 C | 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 C | 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 : |     |                  |                                  |             | 400,002.99    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 51 de 242

Municipio: 1418      San Juan de Opoa

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05059- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC | 29/08/2025  | 2,222,712.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05058- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC | 29/08/2025  | 2,222,712.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00220 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC | 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 | 05057- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC | 29/08/2025  | 2,222,712.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 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 | 06060- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 05/11/2025  | 2,101,575.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025   |
| 0040                  | 001 | 06061- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 05/11/2025  | 2,101,575.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06062- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 05/11/2025  | 2,101,575.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,304,725.74  |                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 52 de 242

### 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 COI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00223 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040                  | 001 | 05878- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 27/10/2025  | 1,931,670.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 05874- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 27/10/2025  | 1,931,670.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 001 | 05877- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 27/10/2025  | 1,931,670.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00221 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 5,945,012.40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 53 de 242

Municipio: 1421      Santa Rita

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 286,659.09    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Municipio: 1422      Trinidad de Copán

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                   |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06064- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 05/11/2025  | 2,165,722.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06065- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 05/11/2025  | 2,165,722.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06063- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 05/11/2025  | 2,165,722.99  | TRANSFERENCIA CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025    |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,497,168.86  |                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 54 de 242

### Municipio: 1423 Veracruz

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040 | 001 | 06066- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 05/11/2025  | 2,188,661.52  | TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 06068- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 05/11/2025  | 2,188,661.02  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                          |
| 0040 | 001 | 06067- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 05/11/2025  | 2,188,661.52  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 55 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 6,725,834.87  |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 56 de 242

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502      Choloma

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05009- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 29/08/2025  | 6,268,107.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.           |
| 0040                  | 001 | 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:<br><br>*PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIA, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00<br><br>PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 001 | 05010- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 29/08/2025  | 6,268,107.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05008- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 29/08/2025  | 6,268,107.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 20,104,321.42 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 57 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL,EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                       |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040 | 001 | 05531- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 26/09/2025  | 2,826,225.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 58 de 242

| Inst                     | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |     |                  |                                 |             |               | Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR,EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                                                                                                    |
| 0040                     | 001 | 05533- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 26/09/2025  | 2,826,225.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                     | 001 | 05534- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 26/09/2025  | 2,826,225.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                     | 001 | 00000- 00- 00204 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 06/01/2025  | 196,025.30    | 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. |
| 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 | 06070- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 05/11/2025  | 2,267,375.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                     | 001 | 06069- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 05/11/2025  | 2,267,375.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                     | 001 | 06071- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 05/11/2025  | 2,267,375.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio :    |     |                  |                                 |             | 6,802,127.42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 59 de 242

Municipio: 1505      Potrerillos

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05248- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 2,393,050.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 |
| 0040 | 001 | 05249- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 2,393,050.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 05250- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 2,393,050.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                  |

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 | 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 :      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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 60 de 242

### 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 ANTONI | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR                        |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00433 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 04841- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 22/08/2025  | 2,351,578.13  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 04839- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 22/08/2025  | 2,351,578.13  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00219 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00218 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS,ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 61 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04842- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 22/08/2025  | 2,351,578.13  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00213 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 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: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00214 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/01/2025  | 199,434.41    | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,874,207.11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 62 de 242

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 DE YOJOA | 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 | 05998- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 03/11/2025  | 2,231,877.55  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05995- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 03/11/2025  | 2,231,877.55  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00535 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 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 | 06000- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 03/11/2025  | 2,231,877.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00222 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 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 | 00000- 00- 00435 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 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. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                         |             | 8,702,805.38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 63 de 242

Municipio: 1509      San Manuel

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06115- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 05/11/2025  | 3,074,271.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.   |
| 0040                  | 001 | 06116- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 05/11/2025  | 3,074,271.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 06117- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR | 05/11/2025  | 3,074,272.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 9,222,816.16  |                                                            |

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 ALCADIA 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: 1512      La Lima

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:<br>* CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE LA LIMA.<br>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 999,999.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 64 de 242

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602      Apacilagua

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05107- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 03/09/2025  | 2,266,499.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 001 | 05104- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 03/09/2025  | 2,131,499.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEMANDA No.0601-2024-00232 CON DEDUCCIÓN 1/2 POR UN TOTAL DE L.135,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 270,000.00 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL POR CONSTAR EN DOCUMENTO INDUBITADO OBLIGACIONES ORIGINADAS DE UNA RELACION DE TRABAJO.<br>PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR LEONEL ARTURO AGUILAR BAQUEDANO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022  |
| 0040                  | 001 | 05105- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 03/09/2025  | 2,131,499.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEMANDA No.0601-2024-00232 CON DEDUCCIÓN 2/2 POR UN TOTAL DE L.135,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 270,000.00 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL POR CONSTAR EN DOCUMENTO INDUBITADO OBLIGACIONES ORIGINADAS DE UNA RELACION DE TRABAJO.<br>PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR LEONEL ARTURO AGUILAR BAQUEDANO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 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 ALCADIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                  |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,728,116.99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 65 de 242

Municipio: 1603      Concepción de María

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05254- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 11/09/2025  | 2,485,796.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 001 | 05251- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 11/09/2025  | 2,485,796.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05253- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 11/09/2025  | 2,485,796.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00238 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00537 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 66 de 242

Municipio: 1604      Duyure

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05156- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 03/09/2025  | 2,059,508.52  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 001 | 05153- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 03/09/2025  | 2,059,508.52  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 05158- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 03/09/2025  | 2,059,508.52  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,868,754.15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 67 de 242

### Municipio: 1605 El Corpus

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                           |
| 0040 | 001 | 05301- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/09/2025  | 2,440,782.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 001 | 05304- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/09/2025  | 2,440,782.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05303- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/09/2025  | 2,440,782.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |

Total por Municipio :

7,721,179.50



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 68 de 242

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 | 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 | 05535- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 26/09/2025  | 2,835,029.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 05536- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 26/09/2025  | 2,835,029.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 001 | 05537- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 26/09/2025  | 2,835,029.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Total por Municipio :      10,105,087.69



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 69 de 242

Municipio: 1608      Morolía

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |

Total por Municipio :      198,815.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 70 de 242

### Municipio: 1609 Namasigüe

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05218- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 11/09/2025  | 1,979,025.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>** SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21.<br><br>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR LOS SRES. BETULIA OVIEDO MARTINEZ Y SEIDY CLARIBEL CORDOVA.<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 0040 | 001 | 05225- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 11/09/2025  | 1,979,025.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>** SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21.<br>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR LOS SRES. BETULIA OVIEDO MARTINEZ Y SEIDY CLARIBEL CORDOVA.<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022         |
| 0040 | 001 | 05224- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 11/09/2025  | 1,979,025.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>** SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21.<br>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR LOS SRES. BETULIA OVIEDO MARTINEZ Y SEIDY CLARIBEL CORDOVA.<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022          |
| 0040 | 001 | 05354- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 18/09/2025  | 2,645,927.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 71 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05353- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 18/09/2025  | 2,645,927.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05355- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 18/09/2025  | 2,645,927.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 : |     |                  |                                 |             | 13,974,859.21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 72 de 242

Municipio: 1610      Orocuina

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04946- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 29/08/2025  | 2,390,910.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ALCADÍA 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 | 04948- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 29/08/2025  | 2,390,910.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 001 | 04947- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 29/08/2025  | 2,390,910.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 ALCADÍA 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 : |     |                  |                                 |             | 7,571,754.97  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 73 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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- 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 : |     |                  |                                 |             | 6,984,969.34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 74 de 242

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 ANTONI | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00539 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 1,899,803.96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Municipio: 1613      San Isidro

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04850- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL | 22/08/2025  | 2,185,988.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 04851- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL | 22/08/2025  | 2,185,988.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00257 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL | 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. |
| 0040                  | 001 | 04849- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL | 22/08/2025  | 2,185,988.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,757,853.62  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 75 de 242

Municipio: 1614    San José

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                   |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06079- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 05/11/2025  | 2,248,156.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06074- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 05/11/2025  | 2,248,156.40  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06072- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CI | 05/11/2025  | 2,248,156.40  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 6,744,469.03  |                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 76 de 242

### Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05188- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/09/2025  | 2,492,500.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 001 | 05187- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/09/2025  | 2,492,500.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                            |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 05190- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 11/09/2025  | 2,492,500.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 77 de 242

| Inst                                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |     |                  |                                   |             |               | LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio :                      |     |                  |                                   |             | 8,005,921.03  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Municipio: 1616      Santa Ana de Yusguare |     |                  |                                   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Inst                                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                                       | 001 | 04950- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I | 29/08/2025  | 2,321,954.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                                       | 001 | 04952- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I | 29/08/2025  | 2,321,954.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                                       | 001 | 00000- 00- 00259 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I | 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                                       | 001 | 04954- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I | 29/08/2025  | 2,321,954.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total por Municipio :                      |     |                  |                                   |             | 7,065,862.84  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 78 de 242

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701    Yuscarán

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                               |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05140- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN  | 03/09/2025  | 2,191,798.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 |
| 0040                  | 001 | 05142- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN  | 03/09/2025  | 2,191,798.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025  |
| 0040                  | 001 | 05144- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN  | 03/09/2025  | 2,191,798.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,575,395.95  |                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 79 de 242

Municipio: 1702      Alauca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04882- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 29/08/2025  | 2,189,436.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                             |
| 0040                  | 001 | 04884- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 29/08/2025  | 2,189,436.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 04886- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 29/08/2025  | 2,189,436.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,157,644.17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 80 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05310- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,615,433.36  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 05311- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,615,433.36  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05309- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/09/2025  | 2,615,433.36  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 9,815,652.18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 81 de 242

Municipio: 1705      Güinope

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05666- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 10/10/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040 | 001 | 05088- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 03/09/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025       |
| 0040 | 001 | 05667- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 10/10/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05087- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 03/09/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025      |
| 0040 | 001 | 05089- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 03/09/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025      |
| 0040 | 001 | 05665- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 10/10/2025  | 2,033,524.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |

Total por Municipio :      12,201,144.24



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 82 de 242

### 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 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 05204- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/09/2025  | 1,988,767.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 | 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 | 05203- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 11/09/2025  | 1,988,767.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 83 de 242

| 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    | CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                                                                                |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00160 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 06/01/2025  | 91,209.13     | 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. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00162 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 06/01/2025  | 28,289.95     | 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 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                     |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00161 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 06/01/2025  | 119,497.08    | 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 ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 84 de 242

| Inst                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |                  |                                     |             |               | TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE Baño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | 05198- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA     | 11/09/2025  | 1,988,767.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio :      |     |                  |                                     |             | 7,041,768.20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Municipio: 1707      Liure |     |                  |                                     |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inst                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                       | 001 | 05109- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO | 03/09/2025  | 2,508,787.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                       | 001 | 05108- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO | 03/09/2025  | 2,508,787.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                       | 001 | 05110- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO | 03/09/2025  | 2,508,787.39  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio :      |     |                  |                                     |             | 7,526,362.17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 85 de 242

Municipio: 1708      Morocelí

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05297- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/09/2025  | 2,322,202.81  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                  | 001 | 05300- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/09/2025  | 2,322,202.81  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05295- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/09/2025  | 2,322,202.81  | TRANSFERENCIA CORRESPONNDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 7,565,478.66  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 86 de 242

Municipio: 1709      Oropolí

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                               |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05740- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 15/10/2025  | 2,038,538.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 |
| 0040                  | 001 | 05746- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 15/10/2025  | 2,038,538.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 |
| 0040                  | 001 | 05742- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 15/10/2025  | 2,038,538.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025  |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,115,616.16  |                                                    |

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 PARAÍSO, 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 | 05207- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 1,926,662.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 05205- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 1,926,662.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05210- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 11/09/2025  | 1,926,662.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,147,614.51  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 87 de 242

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 06050- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 05/11/2025  | 1,411,969.53  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51.<br>EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL.<br>PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS,<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                                                                          |
| 0040 | 001 | 06049- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 05/11/2025  | 1,411,969.53  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51.<br>EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL.<br>PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS,<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                                                                           |
| 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 DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 06048- 01- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 05/11/2025  | 1,411,969.53  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51.<br>EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL.<br>PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 88 de 242

| Inst                         | Ga  | F01        | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                | Resumen de Operación                                        |
|------------------------------|-----|------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                              |     |            |                                  |             | EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES,<br>DEPARTAMENTO DE EL PARAISO<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |                                                             |
| Total por Municipio :        |     |            |                                  |             | 4,510,075.07                                                                                                                                                 |                                                             |
| Municipio: 1712    San Lucas |     |            |                                  |             |                                                                                                                                                              |                                                             |
| Inst                         | Ga  | F01        | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                | Resumen de Operación                                        |
| 0040                         | 001 | 05356- 01- | 00001 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 18/09/2025  | 2,219,160.30                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                         | 001 | 05357- 01- | 00001 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 18/09/2025  | 2,219,160.30                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                         | 001 | 05358- 01- | 00001 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 18/09/2025  | 2,219,160.30                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| Total por Municipio :        |     |            |                                  |             | 6,657,480.90                                                                                                                                                 |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 89 de 242

### Municipio: 1714 Soledad

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 06005- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/11/2025  | 2,348,736.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 05111- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/09/2025  | 2,348,736.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 05112- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/09/2025  | 2,348,736.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 001 | 06003- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/11/2025  | 2,348,736.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 06006- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/11/2025  | 2,348,736.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | 05113- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 03/09/2025  | 2,348,736.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 :

14,341,782.18



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 90 de 242

Municipio: 1715      Teupasenti

| Inst                  | Ga  | F01        | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 05177- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 11/09/2025  | 2,984,229.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 001 | 05176- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 11/09/2025  | 2,984,229.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 001 | 05178- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL | 11/09/2025  | 2,984,229.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 06011- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 03/11/2025  | 2,457,661.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025    |
| 0040                  | 001 | 05184- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 11/09/2025  | 2,457,661.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 06014- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 03/11/2025  | 2,457,661.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025  |
| 0040                  | 001 | 05182- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 11/09/2025  | 2,457,661.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05180- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 11/09/2025  | 2,457,661.83  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 06017- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 03/11/2025  | 2,457,661.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025  |
| Total por Municipio : |     |            |                                   |             | 14,745,971.03 |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 91 de 242

Municipio: 1717      Vado Ancho

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO,ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :      122,582.89

Municipio: 1718      Yauyupe

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04790- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 22/08/2025  | 2,145,903.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| 0040 | 001 | 04788- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 22/08/2025  | 2,145,903.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025     |
| 0040 | 001 | 04787- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 22/08/2025  | 2,145,903.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025         |

Total por Municipio :      6,437,709.99

Municipio: 1719      Trojes

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04889- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 29/08/2025  | 3,011,161.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 04891- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 29/08/2025  | 3,011,161.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 04892- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 29/08/2025  | 3,011,161.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |

Total por Municipio :      9,033,484.83



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 92 de 242

## DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

### Municipio: 1703 Danlí

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05614- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 09/10/2025  | 5,538,042.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTTE AL MES SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                   |
| 0040 | 001 | 05610- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 09/10/2025  | 5,538,042.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                         |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 93 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05613- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 09/10/2025  | 5,538,042.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 | 04901- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 25/08/2025  | 2,175,324.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                        | 001 | 04900- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 25/08/2025  | 2,175,324.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                        | 001 | 04899- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI | 25/08/2025  | 2,175,324.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| Total por Municipio :       |     |                  |                                  |             | 6,525,973.50  |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 94 de 242

### Municipio: 1803 Cedros

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05453- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 23/09/2025  | 2,437,519.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480, 000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040 | 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 | 05452- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 23/09/2025  | 2,437,519.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480, 000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 95 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 25,788.02     | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - 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.                                                        |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00263 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 120,000.00    | 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.                                                |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00412 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 90,788.22     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 96 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05451- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 23/09/2025  | 2,437,519.44  | 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL<br>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480, 000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00414 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 166,241.37    | F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestión: 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.                                                                     |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 51,576.04     | F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                       |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00261 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 160,000.00    | F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 97 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00420 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 06/01/2025  | 25,788.02     | CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.<br>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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                  |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 8,324,406.86  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 98 de 242

Municipio: 1804      Curarén

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05901- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 28/10/2025  | 2,552,720.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05897- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 28/10/2025  | 2,552,721.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.   |
| 0040 | 001 | 05900- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 28/10/2025  | 2,552,721.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |

Total por Municipio :      7,658,163.28

Municipio: 1805      El Porvenir

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05539- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 26/09/2025  | 2,512,441.93  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>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 | 05538- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 26/09/2025  | 2,512,441.93  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>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 | 05540- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII | 26/09/2025  | 2,512,441.93  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 99 de 242

Municipio: 1806      Guaimaca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04955- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 29/08/2025  | 2,439,982.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 001 | 04958- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 29/08/2025  | 2,439,982.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 04956- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 29/08/2025  | 2,439,982.97  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 06/01/2025  | 397,093.08    | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 7,717,041.99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 100 de 242

Municipio: 1808      La Venta

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :      40,000.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 101 de 242

Municipio: 1809      Lepaterique

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 06022- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 03/11/2025  | 2,512,530.33  | TRAANSFERENCIAQ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 | 06021- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 03/11/2025  | 2,512,530.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 06024- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 03/11/2025  | 2,512,530.17  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 :      7,657,590.83

Municipio: 1810      Maraita

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05507- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 25/09/2025  | 2,005,235.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040 | 001 | 05509- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 25/09/2025  | 2,005,235.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05508- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 25/09/2025  | 2,005,235.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |

Total por Municipio :      6,015,707.61



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 102 de 242

Municipio: 1811      Marale

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05114- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 03/09/2025  | 2,321,627.56  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040 | 001 | 05115- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 03/09/2025  | 2,321,627.56  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 001 | 05880- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 24/10/2025  | 2,321,627.56  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 05883- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 24/10/2025  | 2,321,627.56  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 05884- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 24/10/2025  | 2,321,628.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, 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    | V<br>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 MORAZAN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05117- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 03/09/2025  | 2,321,627.56  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 103 de 242

| Inst                       | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |                  |                                 |             |               | MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total por Municipio :      |     |                  |                                 |             | 14,129,606.07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMPO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019- 045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                         |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio :      |     |                  |                                 |             | 78,428.01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 104 de 242

Municipio: 1814      Orica

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04907- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 25/08/2025  | 2,324,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 04904- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 25/08/2025  | 2,324,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 04906- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN | 25/08/2025  | 2,324,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 105 de 242

Municipio: 1815      Reitoca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05902- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 28/10/2025  | 2,362,736.35  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 | 05903- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 28/10/2025  | 2,362,736.35  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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.        |
| 0040                  | 001 | 05904- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 28/10/2025  | 2,362,736.36  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,268,209.06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Municipio: 1816      Sábana Grande

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04910- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 29/08/2025  | 2,293,561.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                  | 001 | 04912- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 29/08/2025  | 2,293,561.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 04908- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA | 29/08/2025  | 2,293,561.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,880,685.13  |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 106 de 242

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04795- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 22/08/2025  | 2,107,872.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN<br>MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL<br>MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA<br>MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO<br>MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00276 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/01/2025  | 39,750.69     | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-<br>CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE -<br>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion:<br>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:<br>40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA<br>ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO<br>MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL<br>20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO<br>CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON<br>CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00281 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/01/2025  | 60,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-<br>CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE -<br>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion:<br>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:<br>40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA<br>ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO<br>MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL<br>20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN<br>LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON<br>CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE<br>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00280 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 06/01/2025  | 47,771.10     | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-<br>CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE -<br>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion:<br>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:<br>40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA<br>ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO<br>MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL<br>PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN<br>ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037<br>CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA<br>MUNICIPAL SOCIAL.                 |

Total por Municipio :

2,255,394.36



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 107 de 242

Municipio: 1818      San Buenaventura

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARriba HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                  | 001 | 05907- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 28/10/2025  | 1,831,315.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARriba HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05906- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 28/10/2025  | 1,831,315.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                               |
| 0040                  | 001 | 05905- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 28/10/2025  | 1,831,315.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 5,843,854.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 108 de 242

### Municipio: 1820 Cantarranas

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 06085- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 05/11/2025  | 2,268,722.57  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 06081- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 05/11/2025  | 2,268,722.13  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 06078- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 05/11/2025  | 2,268,722.13  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 CORREPPONDIENTE 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       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 109 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00422 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 06/01/2025  | 109,735.67    | 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.            |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00425 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 06/01/2025  | 30,886.18     | 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.                    |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,206,169.06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 110 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.                           |

Total por Municipio :      119,595.68



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 111 de 242

### 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 | 06031- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 03/11/2025  | 2,013,860.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>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 GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 | 06033- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 03/11/2025  | 2,013,861.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 112 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                 |             |               | MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA,<br>FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE<br>Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 ALCADÍA 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 | 06032- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 03/11/2025  | 2,013,860.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>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 : |     |                  |                                 |             | 6,576,017.06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 113 de 242

Municipio: 1823      Santa Lucía

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 247,069.80    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 114 de 242

Municipio: 1824      Talanga

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04872- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 25/08/2025  | 2,119,033.30  | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>***SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p> <p>***SE APLICA DEDUCCION 1/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69</p> <p>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.</p> <p>PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00299 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 06/01/2025  | 399,839.94    | <p>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 ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 04875- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 25/08/2025  | 2,119,033.30  | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>***SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p> <p>***SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69</p> <p>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 115 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                   |             |               | PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 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.                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 04873- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F. | 25/08/2025  | 2,119,033.30  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES:<br>***SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).<br><br>***SE APLICA DEDUCCION 2/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69<br>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.<br>PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS<br>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN<br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 6,956,859.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 116 de 242

Municipio: 1825      Tatumbla

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05917- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 28/10/2025  | 1,927,197.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040                  | 001 | 05914- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 28/10/2025  | 1,927,197.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 001 | 05915- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 28/10/2025  | 1,927,197.64  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 5,980,648.28  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 117 de 242

Municipio: 1826      Valle de Angeles

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05023- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 01/09/2025  | 2,010,489.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05024- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 01/09/2025  | 2,010,489.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 05022- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 01/09/2025  | 2,010,489.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 118 de 242

| Inst                                      | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |     |                  |                                      |             |               | PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Total por Municipio :                     |     |                  |                                      |             | 6,268,921.43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Municipio: 1827    Villa de San Francisco |     |                  |                                      |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inst                                      | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                                      | 001 | 00000- 00- 00430 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 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 FRANCISCO | 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 | 00000- 00- 00428 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 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 CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| Total por Municipio :                     |     |                  |                                      |             | 127,681.41    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 119 de 242

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 | 05668- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/10/2025  | 3,350,299.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025  |
| 0040                  | 001 | 05677- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/10/2025  | 3,350,299.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05678- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 10/10/2025  | 3,350,299.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 04721- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 20/08/2025  | 2,605,984.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025  |
| 0040                  | 001 | 04720- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 20/08/2025  | 2,605,984.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 04723- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN | 20/08/2025  | 2,605,984.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 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 |
| 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 120 de 242

Municipio: 1904      Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04880- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 25/08/2025  | 2,126,081.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84.<br>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 | 04879- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 25/08/2025  | 2,126,081.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84.<br>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 | 04878- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 25/08/2025  | 2,126,081.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84.<br>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 :      6,378,244.14

Municipio: 1905      Villeda Morales

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05039- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 01/09/2025  | 2,373,408.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05038- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 01/09/2025  | 2,373,408.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040 | 001 | 05037- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 01/09/2025  | 2,373,408.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |

Total por Municipio :      7,120,224.57



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 121 de 242

### Municipio: 1906 Wampusirpi

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04871- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 25/08/2025  | 2,497,399.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 | 04869- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 25/08/2025  | 2,497,399.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 04870- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 25/08/2025  | 2,497,399.88  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,991,649.27  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 122 de 242

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001    La Esperanza

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05307- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 12/09/2025  | 2,032,406.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05305- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 12/09/2025  | 2,032,406.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040                  | 001 | 05308- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA | 12/09/2025  | 2,032,406.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,228,601.09  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Municipio: 2002    Camasca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06019- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 03/11/2025  | 2,023,108.30  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.   |
| 0040                  | 001 | 06020- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 03/11/2025  | 2,023,108.30  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 06030- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 03/11/2025  | 2,023,108.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,069,325.21  |                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 123 de 242

Municipio: 2005      Dolores

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04961- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU | 29/08/2025  | 2,201,795.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ).      |
| 0040                  | 001 | 04963- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU | 29/08/2025  | 2,201,795.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ). |
| 0040                  | 001 | 04962- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU | 29/08/2025  | 2,201,795.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ).     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 6,605,385.72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 124 de 242

Municipio: 2006      Intibucá

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04866- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 25/08/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 | 05875- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 24/10/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 001 | 04867- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 25/08/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 05873- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 24/10/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 001 | 05876- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 24/10/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040 | 001 | 04868- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 25/08/2025  | 3,059,910.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Total por Municipio :      27,037,198.28

Municipio: 2007      Jesús de Otoro

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05164- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 03/09/2025  | 2,423,966.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05161- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 03/09/2025  | 2,423,966.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040 | 001 | 05163- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR | 03/09/2025  | 2,423,966.38  | TRANSFERERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025    |

Total por Municipio :      7,271,899.14



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 125 de 242

Municipio: 2008      Magdalena

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05615- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 09/10/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 001 | 05228- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 11/09/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 05616- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 09/10/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05618- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 09/10/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05229- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 11/09/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 001 | 05227- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 11/09/2025  | 2,129,261.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 13,135,566.30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 126 de 242

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 IN' | 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 ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| 0040                  | 001 | 05042- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 01/09/2025  | 2,421,373.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05044- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 01/09/2025  | 2,421,373.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00283 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 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 ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05041- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN' | 01/09/2025  | 2,421,373.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,621,076.07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Municipio: 2010      San Antonio

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05795- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 20/10/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025         |
| 0040                  | 001 | 05092- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 03/09/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015          |
| 0040                  | 001 | 05793- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 20/10/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCA CORRESPONDIENTEE AL MES DE JULIO 2025          |
| 0040                  | 001 | 05797- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 20/10/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| 0040                  | 001 | 05095- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 03/09/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025          |
| 0040                  | 001 | 05093- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 03/09/2025  | 2,211,614.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 13,269,685.38 |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 127 de 242

Municipio: 2011    San Isidro

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05729- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 15/10/2025  | 2,030,532.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 05727- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 15/10/2025  | 2,030,532.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                  | 001 | 05725- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I | 15/10/2025  | 2,030,532.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 6,091,598.34  |                                                             |

Municipio: 2012    San Juan

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05679- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/10/2025  | 2,124,186.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)      |
| 0040                  | 001 | 05681- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/10/2025  | 2,124,186.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ) |
| 0040                  | 001 | 05680- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN | 10/10/2025  | 2,124,186.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 6,372,558.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 128 de 242

### Municipio: 2014 San Miguelito

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05047- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 01/09/2025  | 2,246,992.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).      |
| 0040                  | 001 | 05050- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 01/09/2025  | 2,246,992.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). |
| 0040                  | 001 | 05049- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | 01/09/2025  | 2,246,992.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,740,976.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Municipio: 2015 Santa Lucía

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05800- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 20/10/2025  | 2,242,745.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05804- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 20/10/2025  | 2,242,745.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 05802- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 20/10/2025  | 2,242,745.96  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,728,237.88  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 129 de 242

Municipio: 2016      Yamaranguila

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00431 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00432 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL | 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 329,207.35    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Municipio: 2017      San Francisco de Opalaca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05620- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E | 09/10/2025  | 2,401,828.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05626- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E | 09/10/2025  | 2,401,828.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 05624- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E | 09/10/2025  | 2,401,828.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,205,484.12  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 130 de 242

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 | 05882- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 27/10/2025  | 2,347,100.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05881- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 27/10/2025  | 2,347,100.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05879- 01- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA | 27/10/2025  | 2,347,100.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 05257- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 11/09/2025  | 1,801,325.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05255- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 11/09/2025  | 1,801,325.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040 | 001 | 05256- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 11/09/2025  | 1,801,325.42  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |

Total por Municipio :      5,403,976.26



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 131 de 242

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201    La Paz

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                               |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06052- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 05/11/2025  | 2,821,769.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025  |
| 0040                  | 001 | 06053- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 05/11/2025  | 2,821,769.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 |
| 0040                  | 001 | 06051- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 05/11/2025  | 2,821,769.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,465,309.16  |                                                    |

Municipio: 2202    Aguanqueterique

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05053- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 01/09/2025  | 2,196,108.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.      |
| 0040                  | 001 | 05054- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 01/09/2025  | 2,196,108.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 05055- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 01/09/2025  | 2,196,108.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,128,039.64  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 132 de 242

Municipio: 2203    Cabañas

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 05060- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 01/09/2025  | 2,015,949.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 CORREONDIENTE 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 | 05062- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 01/09/2025  | 2,015,949.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 | 05061- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 01/09/2025  | 2,015,949.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,303,936.16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 133 de 242

Municipio: 2204      Cane

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05064- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 01/09/2025  | 1,988,813.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05065- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 01/09/2025  | 1,988,813.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 05063- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 01/09/2025  | 1,988,813.18  | TRANSFERENCIA CORRESPIONDIENTE AL MES DE JULIO 2025     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 5,966,439.54  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 134 de 242

### 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 | 04802- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 22/08/2025  | 2,258,990.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.      |
| 0040 | 001 | 04800- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 22/08/2025  | 2,258,990.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 04804- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 22/08/2025  | 2,258,990.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 135 de 242

| Inst                            | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|---------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Total por Municipio :           |     |                  |                                   |             | 7,331,804.01  |                                                         |
| Municipio: 2206      Guajiquiro |     |                  |                                   |             |               |                                                         |
| Inst                            | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
| 0040                            | 001 | 05260- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO   | 11/09/2025  | 2,378,865.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                            | 001 | 05261- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO   | 11/09/2025  | 2,378,865.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                            | 001 | 05259- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO   | 11/09/2025  | 2,378,865.90  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| Total por Municipio :           |     |                  |                                   |             | 7,136,597.70  |                                                         |
| Municipio: 2207      Lauterique |     |                  |                                   |             |               |                                                         |
| Inst                            | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
| 0040                            | 001 | 05066- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F | 01/09/2025  | 2,144,105.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                            | 001 | 05067- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F | 01/09/2025  | 2,144,105.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                            | 001 | 05068- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F | 01/09/2025  | 2,144,105.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio :           |     |                  |                                   |             | 6,432,316.35  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 136 de 242

Municipio: 2208      Marcala

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05262- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 11/09/2025  | 2,408,955.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025          |
| 0040 | 001 | 06091- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 05/11/2025  | 2,408,955.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.  |
| 0040 | 001 | 05263- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 11/09/2025  | 2,408,955.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025         |
| 0040 | 001 | 06090- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 05/11/2025  | 2,408,955.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.    |
| 0040 | 001 | 05264- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 11/09/2025  | 2,408,955.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025     |
| 0040 | 001 | 06093- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 05/11/2025  | 2,408,955.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |

Total por Municipio :      14,453,733.68



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 137 de 242

Municipio: 2210      Opatoro

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05314- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 12/09/2025  | 2,318,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                  | 001 | 05313- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 12/09/2025  | 2,318,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                  | 001 | 05312- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 12/09/2025  | 2,318,368.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,298,154.57  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Municipio: 2211      San Antonio del Norte

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05572- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 07/10/2025  | 2,077,731.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05573- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 07/10/2025  | 2,077,731.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05574- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D | 07/10/2025  | 2,077,731.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,233,195.55  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 138 de 242

Municipio: 2212      San José

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05554- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 26/09/2025  | 2,319,882.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040                  | 001 | 05553- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 26/09/2025  | 2,319,882.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                  | 001 | 05555- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA | 26/09/2025  | 2,319,882.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 6,959,646.54  |                                                             |

Municipio: 2214      San Pedro de Tutule

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05193- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 11/09/2025  | 2,267,900.77  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05194- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 11/09/2025  | 2,267,900.77  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 05189- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL | 11/09/2025  | 2,267,900.77  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,803,702.31  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 139 de 242

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 | 06056- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 05/11/2025  | 2,364,295.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 06054- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 05/11/2025  | 2,364,295.27  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 06055- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 05/11/2025  | 2,364,295.27  | TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.                                   |

Total por Municipio :      7,299,557.30



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 140 de 242

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 | 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.                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 199,959.08    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 141 de 242

Municipio: 2217      Santa María

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05971- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 03/11/2025  | 2,258,015.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 05969- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 03/11/2025  | 2,258,015.62  | TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 001 | 05970- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 03/11/2025  | 2,258,015.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 :      6,920,980.15



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 142 de 242

Municipio: 2218      Santiago Puringla

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05265- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 11/09/2025  | 2,312,482.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 001 | 05266- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 11/09/2025  | 2,312,482.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05267- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 11/09/2025  | 2,312,482.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 143 de 242

Municipio: 2219      Yarula

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04885- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 25/08/2025  | 2,341,407.20  | TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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. |
| 0040                  | 001 | 04883- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 25/08/2025  | 2,341,407.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 04881- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 25/08/2025  | 2,341,407.20  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,174,221.60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 144 de 242

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301      Gracias

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                   |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05810- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 20/10/2025  | 2,964,326.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 05809- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 20/10/2025  | 2,964,326.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.  |
| 0040                  | 001 | 05808- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 20/10/2025  | 2,964,326.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,892,980.94  |                                                        |

Municipio: 2302      Belén

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05120- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 03/09/2025  | 2,269,422.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05122- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 03/09/2025  | 2,269,422.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                  | 001 | 05123- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 03/09/2025  | 2,269,422.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,808,267.14  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 145 de 242

Municipio: 2303      Candelaria

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05199- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 11/09/2025  | 2,259,409.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)     |
| 0040                  | 001 | 05196- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 11/09/2025  | 2,259,409.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)      |
| 0040                  | 001 | 05200- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 11/09/2025  | 2,259,409.61  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,778,228.83  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 146 de 242

### Municipio: 2304 Cololaca

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.       |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                            |
| 0040 | 001 | 04726- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 20/08/2025  | 2,125,708.09  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040 | 001 | 04725- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII | 20/08/2025  | 2,125,708.09  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 147 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04728- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP  | 20/08/2025  | 2,125,708.09  | CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,361,875.87  | TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Municipio: 2305 Erandique |     |                  |                                 |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inst                      | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                      | 001 | 00000- 00- 00309 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 06/01/2025  | 161,810.80    | 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 CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 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.                                                                     |
| Total por Municipio :     |     |                  |                                 |             | 189,829.83    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 148 de 242

Municipio: 2307      Guarita

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 05635- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 09/10/2025  | 2,333,484.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05636- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 09/10/2025  | 2,333,484.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 05637- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 09/10/2025  | 2,333,484.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,123,708.30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Municipio: 2309      La Iguala

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05431- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 23/09/2025  | 2,853,440.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                  | 001 | 05433- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 23/09/2025  | 2,853,440.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPA DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05432- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 23/09/2025  | 2,853,440.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,720,320.96  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

Municipio: 2310      Las Flores

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05886- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 27/10/2025  | 2,312,868.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 001 | 05885- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 27/10/2025  | 2,312,868.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 001 | 05887- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 27/10/2025  | 2,312,868.25  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :      7,098,604.75

Municipio: 2312      La Virtud

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04730- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF | 20/08/2025  | 2,121,303.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040 | 001 | 04731- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF | 20/08/2025  | 2,121,303.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 04729- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF | 20/08/2025  | 2,121,303.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |

Total por Municipio :      6,363,911.22



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 150 de 242

### Municipio: 2313 Lepaera

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05684- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 10/10/2025  | 2,749,817.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 | 05682- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 10/10/2025  | 2,749,817.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 | 05683- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 10/10/2025  | 2,749,817.34  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 : |     |                  |                                 |             | 8,539,204.05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 151 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040                  | 001 | 05543- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 26/09/2025  | 2,103,271.17  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301- 2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                  | 001 | 05542- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 26/09/2025  | 2,103,271.17  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 05541- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 26/09/2025  | 2,103,271.17  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,921,298.01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 152 de 242

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 LEMPIRA | 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 ALCADÍA MUNICIPA DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL,CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Total por Municipio : | 99,995.99 |
|-----------------------|-----------|



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 153 de 242

### Municipio: 2316 San Andrés

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04944- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 29/08/2025  | 2,426,965.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 04945- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 29/08/2025  | 2,426,965.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00<br>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 | 04942- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 29/08/2025  | 2,426,965.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,559,868.63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 154 de 242

Municipio: 2318      San Juan Guarita

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04861- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 22/08/2025  | 1,959,866.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 04860- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 22/08/2025  | 1,959,866.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040 | 001 | 04858- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT | 22/08/2025  | 1,959,866.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 05622- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL | 09/10/2025  | 2,452,181.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00140 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL | 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 | 05617- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL | 09/10/2025  | 2,452,181.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 001 | 05619- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL | 09/10/2025  | 2,452,181.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Total por Municipio :      7,440,423.15



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 155 de 242

Municipio: 2320      San Rafael

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPA 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 | 05269- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 11/09/2025  | 2,392,739.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05270- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 11/09/2025  | 2,392,739.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 05268- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 11/09/2025  | 2,392,739.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,356,351.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 156 de 242

Municipio: 2321      San Sebastián

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPA 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 | 05071- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 01/09/2025  | 2,413,338.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                  | 001 | 05069- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 01/09/2025  | 2,413,338.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 05070- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 01/09/2025  | 2,413,338.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 7,439,011.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 157 de 242

Municipio: 2322      Santa Cruz

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04953- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI | 29/08/2025  | 2,247,430.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).                                                                                                                |
| 0040 | 001 | 04951- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI | 29/08/2025  | 2,247,430.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).                                                                                                                    |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00333 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI | 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 | 04949- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI | 29/08/2025  | 2,247,430.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 158 de 242

| Inst                   | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                  |                                  |             |               | LEMPIRA A LA<br>MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio :  |     |                  |                                  |             | 6,842,373.76  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Municipio: 2323 Talgua |     |                  |                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Inst                   | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio :  |     |                  |                                  |             | 161,523.12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 159 de 242

### Municipio: 2324 Tambla

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 | 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 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 160 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00337 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 06/01/2025  | 240,000.00    | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00457 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 06/01/2025  | 219,471.00    | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00455 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 06/01/2025  | 219,471.00    | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 1,347,622.05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 161 de 242

### 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, LE | 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 ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                                                                  |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00462 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE | 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 ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00461 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE | 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 ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.          |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00463 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE | 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 ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                          |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 162 de 242

| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-------------------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                               |     |                  |                                    |             | 539,920.00    |                                                         |
| Municipio: 2326    Valladolid |     |                  |                                    |             |               |                                                         |
| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
| 0040                          | 001 | 05209- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI  | 11/09/2025  | 2,381,985.09  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                          | 001 | 05208- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI  | 11/09/2025  | 2,381,985.09  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                          | 001 | 05206- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI  | 11/09/2025  | 2,381,985.09  | TRABSFEREBCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| Total por Municipio :         |     |                  |                                    |             | 7,145,955.27  |                                                         |
| Municipio: 2327    Virginia   |     |                  |                                    |             |               |                                                         |
| Inst                          | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
| 0040                          | 001 | 04732- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 20/08/2025  | 2,317,540.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025  |
| 0040                          | 001 | 04733- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 20/08/2025  | 2,317,540.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040                          | 001 | 04734- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE | 20/08/2025  | 2,317,540.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio :         |     |                  |                                    |             | 6,952,622.10  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 163 de 242

Municipio: 2328      San Marcos de Caiquín

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04960- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 29/08/2025  | 2,244,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 04959- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 29/08/2025  | 2,244,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 04957- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 29/08/2025  | 2,244,508.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,932,933.30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401      Nueva Ocotepeque

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                     |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05512- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 25/09/2025  | 2,204,466.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05510- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 25/09/2025  | 2,204,466.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025       |
| 0040 | 001 | 05511- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 25/09/2025  | 2,204,466.14  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025         |

Total por Municipio :      6,613,398.42

Municipio: 2402      Belén de Gualcho

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05544- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO ( | 26/09/2025  | 2,422,738.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05546- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO ( | 26/09/2025  | 2,422,738.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05545- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO ( | 26/09/2025  | 2,422,738.12  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |

Total por Municipio :      7,268,214.36

Municipio: 2403      Concepción

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05361- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 18/09/2025  | 2,095,997.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05359- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 18/09/2025  | 2,095,997.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05360- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC | 18/09/2025  | 2,095,997.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025      |

Total por Municipio :      6,287,992.50



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 165 de 242

Municipio: 2404      Dolores Merendón

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05576- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 07/10/2025  | 2,153,322.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| 0040 | 001 | 05577- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 07/10/2025  | 2,153,322.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05575- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 07/10/2025  | 2,153,322.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 | 04965- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 29/08/2025  | 2,273,694.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 04966- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 29/08/2025  | 2,273,694.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 001 | 04964- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 29/08/2025  | 2,273,694.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. |

Total por Municipio :      6,954,403.19



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 166 de 242

### 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 | 04707- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 20/08/2025  | 1,976,592.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 04706- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 20/08/2025  | 1,976,592.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 | 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 | 04705- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 20/08/2025  | 1,976,592.50  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,326,625.81  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 167 de 242

### Municipio: 2407 La Labor

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05738- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 15/10/2025  | 2,020,745.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401- 2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 05734- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 15/10/2025  | 2,020,745.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 05737- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 15/10/2025  | 2,020,745.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARIIO EL                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 168 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00318 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 06/01/2025  | 45,857.65     | CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL<br>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: 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 | 00000- 00- 00469 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 06/01/2025  | 267,184.00    | 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    | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 169 de 242

Municipio: 2408      Lucerna

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04818- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 22/08/2025  | 2,152,260.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 04817- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 22/08/2025  | 2,152,260.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 04816- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE | 22/08/2025  | 2,152,260.79  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,606,717.61  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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 CORREONDIENTE 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 | 04821- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 22/08/2025  | 2,058,365.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                  | 001 | 04820- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 22/08/2025  | 2,058,365.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 04819- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT | 22/08/2025  | 2,058,365.99  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,325,087.82  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 170 de 242

Municipio: 2410      San Fernando

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA 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 : |     |                  |                                  |             | 70,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 171 de 242

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00472 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 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 C | 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 | 00000- 00- 00474 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 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 C | 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 C | 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: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 172 de 242

| Inst                         | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |     |                  |                                  |             | 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :        |     |                  |                                  |             | 502,720.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Municipio: 2412    San Jorge |     |                  |                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inst                         | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                         | 001 | 06016- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 03/11/2025  | 2,195,264.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                         | 001 | 04824- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 22/08/2025  | 2,195,264.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                         | 001 | 06015- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 03/11/2025  | 2,195,264.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                         | 001 | 00000- 00- 00332 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 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 |
| 0040                         | 001 | 04822- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 22/08/2025  | 2,195,264.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0040                         | 001 | 04823- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 22/08/2025  | 2,195,264.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0040                         | 001 | 06018- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1 | 03/11/2025  | 2,195,264.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Total por Municipio :        |     |                  |                                  |             | 13,321,409.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 173 de 242

Municipio: 2413      San Marcos

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04887- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 25/08/2025  | 2,180,788.95  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040                  | 001 | 04890- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 25/08/2025  | 2,180,788.95  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 |
| 0040                  | 001 | 04888- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 25/08/2025  | 2,180,788.95  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,640,766.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Municipio: 2414      Santa Fe

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05127- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 03/09/2025  | 1,959,758.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040                  | 001 | 05124- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 03/09/2025  | 1,959,758.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05126- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O | 03/09/2025  | 1,959,758.45  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 5,879,275.35  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 174 de 242

Municipio: 2415      Sensitive

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05130- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C | 03/09/2025  | 2,132,627.60  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00335 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C | 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSITIVE 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 |
| 0040                  | 001 | 05129- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C | 03/09/2025  | 2,132,627.60  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05128- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C | 03/09/2025  | 2,132,627.60  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                    |             | 6,547,866.94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Municipio: 2416      Sinuapa

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                    |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05805- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 20/10/2025  | 2,067,611.31  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040                  | 001 | 05806- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 20/10/2025  | 2,067,611.31  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 |
| 0040                  | 001 | 05807- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 20/10/2025  | 2,067,611.31  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,202,833.93  |                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 175 de 242

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 | 05859- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 23/10/2025  | 714.00        | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 403-SGRMYSG-2025.                                                                                                                                                |
| 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 CLAVEDE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.       |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 2,464.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 176 de 242

### 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 REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                            |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501- 2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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: 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- 00343 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/01/2025  | 99,448.73     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 177 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00475 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/01/2025  | 109,735.67    | 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<br>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 CORREPENDIENTE 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- 00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/01/2025  | 47,887.90     | F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - 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 DEL20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDÍAS 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 CORREPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 178 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 06/01/2025  | 95,954.75     | CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.<br>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 : |     |                  |                                 |             | 998,109.08    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Municipio: 2503      Catacamas |     |                  |                                 |             |               |                                                            |
|--------------------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Inst                           | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
| 0040                           | 001 | 06010- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 03/11/2025  | 4,188,860.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.   |
| 0040                           | 001 | 06013- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 03/11/2025  | 4,188,860.52  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| 0040                           | 001 | 06012- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 03/11/2025  | 4,188,860.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| 0040                           | 001 | 05274- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 11/09/2025  | 4,188,860.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025    |
| 0040                           | 001 | 05272- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 11/09/2025  | 4,188,860.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025         |
| 0040                           | 001 | 05273- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 11/09/2025  | 4,188,860.04  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025        |
| Total por Municipio :          |     |                  |                                 |             | 25,133,160.72 |                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 179 de 242

### Municipio: 2504 Concordia

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05074- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 01/09/2025  | 2,093,521.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                           |
| 0040 | 001 | 05073- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 01/09/2025  | 2,093,521.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                               |
| 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 B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05072- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 01/09/2025  | 2,093,521.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 180 de 242

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

Total por Municipio :

|              |
|--------------|
| 6,677,565.01 |
|--------------|



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 181 de 242

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                    |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                  | 001 | 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.               |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 329,207.01    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 182 de 242

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 | 06096- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 05/11/2025  | 2,131,283.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 001 | 06097- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 05/11/2025  | 2,131,283.72  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | 06095- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL | 05/11/2025  | 2,131,283.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 183 de 242

| Inst                                      | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| Total por Municipio :                     |     |                  |                                  |             | 6,723,058.77  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS 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 ALCADÍA 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 184 de 242

Municipio: 2508      Gualaco

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 05012- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 29/08/2025  | 2,527,243.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 05013- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 29/08/2025  | 2,527,243.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 05011- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 29/08/2025  | 2,527,243.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,242,435.36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 185 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040                  | 001 | 05076- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 01/09/2025  | 2,063,408.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05075- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 01/09/2025  | 2,063,408.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040                  | 001 | 05077- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 01/09/2025  | 2,063,408.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,290,225.47  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 186 de 242

### Municipio: 2510 Guata

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04831- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 22/08/2025  | 2,389,437.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)     |
| 0040 | 001 | 04833- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 22/08/2025  | 2,389,437.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| 0040 | 001 | 05919- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 28/10/2025  | 2,441,437.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 05920- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 28/10/2025  | 2,441,437.75  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 05918- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 28/10/2025  | 2,441,437.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 187 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                  |             |               | POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040                  | 001 | 04828- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN | 22/08/2025  | 2,389,437.63  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 14,492,625.90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 188 de 242

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 OI | 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:<br>*CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022. |
| 0040 | 001 | 05548- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI | 26/09/2025  | 2,247,388.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 05549- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI | 26/09/2025  | 2,247,388.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>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 | 05547- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI | 26/09/2025  | 2,247,388.71  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 189 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 7,242,166.13  |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 190 de 242

### Municipio: 2512 Jano

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05921- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 28/10/2025  | 2,190,805.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)   |
| 0040 | 001 | 04970- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 29/08/2025  | 2,190,805.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| 0040 | 001 | 04969- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 29/08/2025  | 2,190,805.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)     |
| 0040 | 001 | 05923- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 28/10/2025  | 2,190,806.24  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| 0040 | 001 | 05922- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 28/10/2025  | 2,190,805.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| 0040 | 001 | 04967- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 29/08/2025  | 2,190,805.98  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 191 de 242

| Inst                        | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-----|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total por Municipio :       |     |                  |                                     |             | 13,144,836.14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Municipio: 2513    La Unión |     |                  |                                     |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inst                        | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040                        | 001 | 04710- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 20/08/2025  | 2,107,940.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). |
| 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                                                      |
| 0040                        | 001 | 04709- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 20/08/2025  | 2,107,940.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).        |
| 0040                        | 001 | 04708- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 20/08/2025  | 2,107,940.94  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br><br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).         |
| Total por Municipio :       |     |                  |                                     |             | 7,823,822.82  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 192 de 242

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 | 05078- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 01/09/2025  | 2,062,367.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025      |
| 0040 | 001 | 05080- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 01/09/2025  | 2,062,367.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 |
| 0040 | 001 | 05079- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 01/09/2025  | 2,062,367.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 193 de 242

Municipio: 2517      San Esteban

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040                  | 001 | 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 331,805.71    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 194 de 242

Municipio: 2518      San Francisco de Becerra

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00506 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 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 | 06007- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 03/11/2025  | 2,211,219.41  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 06009- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 03/11/2025  | 2,211,219.80  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 06008- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 03/11/2025  | 2,211,219.41  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00504 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 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 SEGUDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 195 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00505 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI: | 06/01/2025  | 167,700.00    | CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.<br>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. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 7,052,910.74  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 196 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL          |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.    |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                                                                  |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 197 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00353 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 06/01/2025  | 79,999.41     | <p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00508 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 06/01/2025  | 110,289.33    | <p>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 CORREPENDIENTE 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</p> <p>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</p> |

Total por Municipio :

1,298,524.80



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 198 de 242

Municipio: 2521      Silca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05317- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 12/09/2025  | 1,937,236.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) |
| 0040                  | 001 | 05316- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 12/09/2025  | 1,937,236.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)     |
| 0040                  | 001 | 05315- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC | 12/09/2025  | 1,937,236.62  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)      |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 5,811,709.86  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 199 de 242

### 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 OLAI | 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 OLAI | 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 OLAI | 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: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 200 de 242

Municipio: 2523      Patuca

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06002- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/11/2025  | 2,576,926.73  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                               |
| 0040                  | 001 | 06001- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/11/2025  | 2,576,926.73  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 |
| 0040                  | 001 | 06004- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/11/2025  | 2,576,926.95  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                               |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 9,230,780.41  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 201 de 242

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

### Municipio: 2601 Santa Bárbara

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR                                                                      |
| 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 ALCADÍA 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 | 05320- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/09/2025  | 2,507,477.00  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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- 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 ALCADÍA MUNICIPA 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 | 05318- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/09/2025  | 2,507,477.00  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 202 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                  |             |               | DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05319- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/09/2025  | 2,507,477.00  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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".                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 203 de 242

Municipio: 2604      Azacualpa

| Inst                  | Ga  | F01        | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04779- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 21/08/2025  | 2,358,415.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCION 6/12 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 | 04777- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 21/08/2025  | 2,358,415.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCION 5/12 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 | 04776- 01- | 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 21/08/2025  | 2,358,415.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025<br>SE APLICA DEDUCCION 4/12 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 204 de 242

Municipio: 2605      Ceguaca

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05792- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 20/10/2025  | 1,885,339.76  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA" |
| 0040 | 001 | 05791- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 20/10/2025  | 1,885,339.76  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"         |
| 0040 | 001 | 05790- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 20/10/2025  | 1,885,339.76  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"          |

Total por Municipio :      5,656,019.28



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 205 de 242

Municipio: 2606      San José de Colinas

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05925- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA | 28/10/2025  | 2,114,295.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00553 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA | 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                                          |
| 0040                  | 001 | 05924- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA | 28/10/2025  | 2,114,295.33  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"    |
| 0040                  | 001 | 05926- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA | 28/10/2025  | 2,114,295.05  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". |
| Total por Municipio : |     |                  |                                          |             | 7,842,885.71  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 206 de 242

Municipio: 2607      Concepción del Norte

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06102- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI | 05/11/2025  | 2,198,916.86  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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 | 06101- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI | 05/11/2025  | 2,198,916.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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 | 06100- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI | 05/11/2025  | 2,198,916.70  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 : |     |                  |                                  |             | 6,596,750.26  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 207 de 242

Municipio: 2609      Chinda

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04837- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 22/08/2025  | 2,084,125.93  | TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>**DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).      |
| 0040 | 001 | 04840- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 22/08/2025  | 2,084,125.93  | TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>**DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 001 | 04838- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 22/08/2025  | 2,084,125.93  | TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>**DEDUCCIONES<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).     |

Total por Municipio :      6,252,377.79



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 208 de 242

### Municipio: 2610 El Nispero

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 05996- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 03/11/2025  | 1,942,380.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 DE 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- 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, 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 | 05994- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 03/11/2025  | 1,942,380.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 DE 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 209 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05999- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 03/11/2025  | 1,942,380.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 DE 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 : |     |                  |                                 |             | 6,227,144.19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 210 de 242

Municipio: 2611      Gualala

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05365- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 18/09/2025  | 1,917,081.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO). |
| 0040 | 001 | 05363- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 18/09/2025  | 1,917,081.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).      |
| 0040 | 001 | 05364- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 18/09/2025  | 1,917,081.49  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).     |

Total por Municipio :      5,751,244.47



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 211 de 242

Municipio: 2612      Ilama

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05579- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF | 07/10/2025  | 2,007,501.55  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"     |
| 0040 | 001 | 05578- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF | 07/10/2025  | 2,007,501.55  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"      |
| 0040 | 001 | 05580- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF | 07/10/2025  | 2,007,501.55  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA" |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Total por Municipio : | 6,022,504.65 |
|-----------------------|--------------|



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 212 de 242

### 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 05276- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 11/09/2025  | 2,527,733.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040 | 001 | 05277- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 11/09/2025  | 2,527,733.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 05275- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 11/09/2025  | 2,527,733.48  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 213 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 8,126,454.79  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Municipio: 2614    Naranjito |     |                  |                                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inst                         | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.                 |
| Total por Municipio :        |     |                  |                                  |             | 379,589.47    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 214 de 242

Municipio: 2615      Nueva Celilac

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05745- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 15/10/2025  | 2,048,883.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE<br>L. 360,000.00<br>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 | 05741- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 15/10/2025  | 2,048,883.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE<br>L. 360,000.00<br>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 | 05743- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 15/10/2025  | 2,048,883.44  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE<br>L. 360,000.00<br>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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 215 de 242

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 | 05992- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 03/11/2025  | 2,097,382.32  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE DE 2025.<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DE DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05990- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 03/11/2025  | 2,097,381.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DE DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 001 | 05991- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 03/11/2025  | 2,097,381.85  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DE DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                  |             | 6,490,975.87  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 216 de 242

Municipio: 2617      Protección

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05368- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA  | 18/09/2025  | 2,396,818.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>***SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00<br>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 | 05369- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA  | 18/09/2025  | 2,396,818.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>***SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00<br>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 | 05370- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA  | 18/09/2025  | 2,396,818.18  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>***SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00<br>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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 217 de 242

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 ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 05913- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 28/10/2025  | 2,885,984.02  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 | 05911- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 28/10/2025  | 2,885,984.02  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                  |
| 0040 | 001 | 05912- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 28/10/2025  | 2,885,984.02  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 218 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 9,577,952.06  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 219 de 242

Municipio: 2619      San Francisco de Ojuera

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 05215- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUE | 11/09/2025  | 2,104,200.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>*SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUE, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"     |
| 0040                  | 001 | 05213- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUE | 11/09/2025  | 2,104,200.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>*SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUE, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"      |
| 0040                  | 001 | 05216- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUE | 11/09/2025  | 2,104,200.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>*SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUE, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA" |
| Total por Municipio : |     |                  |                                        |             | 6,312,600.69  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 220 de 242

Municipio: 2620      San Luis

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05281- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 11/09/2025  | 2,313,808.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" |
| 0040 | 001 | 05280- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 11/09/2025  | 2,313,808.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"     |
| 0040 | 001 | 05279- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 11/09/2025  | 2,313,808.78  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025<br>**DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00<br>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 :      6,941,426.34



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 221 de 242

Municipio: 2622      San Nicolás

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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 1622000010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.           |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 211,650.11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 222 de 242

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05221- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 11/09/2025  | 1,970,020.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".<br><br>**SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"                                               |
| 0040 | 001 | 05220- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 11/09/2025  | 1,970,020.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".<br><br>**SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"                                                   |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00383 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 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. |
| 0040 | 001 | 05219- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA | 11/09/2025  | 1,970,020.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025<br>DEDUCCIONES:<br>**SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 223 de 242

| Inst                  | Ga | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |    |     |                                 |             |               | MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".                               |
|                       |    |     |                                 |             |               | **SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82                                                                                                               |
|                       |    |     |                                 |             |               | EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO" |
| Total por Municipio : |    |     |                                 |             | 6,110,060.24  |                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 224 de 242

Municipio: 2624      Santa Rita

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05083- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 01/09/2025  | 2,099,965.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>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 | 05081- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 01/09/2025  | 2,099,965.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>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 | 05082- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 01/09/2025  | 2,099,965.28  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00<br>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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 225 de 242

### Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04844- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 22/08/2025  | 1,909,815.19  | TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)  |
| 0040                  | 001 | 04852- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 22/08/2025  | 1,909,815.19  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025<br>DEDUCCIONES :<br>SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00<br>EN CONCCETTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)    |
| 0040                  | 001 | 04847- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN | 22/08/2025  | 1,909,815.19  | TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br>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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 226 de 242

Municipio: 2626      Trinidad

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 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 : |     |                  |                                  |             | 208,311.08    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 227 de 242

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 | 04774- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 21/08/2025  | 2,070,936.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO). |
| 0040 | 001 | 04775- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 21/08/2025  | 2,070,936.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.<br>DEDUCCIONES:<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.<br>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br><br>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 228 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                  |                                 |             |               | <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br/>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 001 | 04778- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 21/08/2025  | 2,070,936.16  | <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.<br/>DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00.<br/>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00<br/>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).</p> |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00390 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 06/01/2025  | 220,000.00    | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>                                                                                                                 |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 6,544,812.99  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 229 de 242

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 | 05086- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 01/09/2025  | 3,070,370.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040 | 001 | 06105- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 05/11/2025  | 2,589,859.65  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41.<br>EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN QUE SE FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO.<br>EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.<br><br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 0040 | 001 | 06103- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 05/11/2025  | 2,589,860.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41.<br>EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN QUE SE FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 230 de 242

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                  |                                 |             |               | PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO. EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.<br><br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040 | 001 | 05085- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 01/09/2025  | 3,070,370.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 06104- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 05/11/2025  | 2,589,860.43  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.<br><br>DEDUCCIONES:<br><br>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41. EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN QUE SE FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO. EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.<br><br>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 231 de 242

| Inst                    | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                    | 001 | 05084- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME     | 01/09/2025  | 3,070,370.23  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| Total por Municipio :   |     |                  |                                   |             | 17,309,898.55 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Municipio: 2702 Alianza |     |                  |                                   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inst                    | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                    | 001 | 05442- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 23/09/2025  | 2,158,479.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                    | 001 | 05446- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 23/09/2025  | 2,158,479.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                |
| 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 | 05444- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL | 23/09/2025  | 2,158,479.37  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio :   |     |                  |                                   |             | 7,975,438.11  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Municipio: 2703 Amapala |     |                  |                                   |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inst                    | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0040                    | 001 | 04911- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA     | 29/08/2025  | 5,503,707.41  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040                    | 001 | 04914- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA     | 29/08/2025  | 5,503,707.41  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040                    | 001 | 04913- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA     | 29/08/2025  | 5,503,707.41  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                       |
| Total por Municipio :   |     |                  |                                   |             | 16,511,122.23 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 232 de 242

### 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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 | 05932- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 28/10/2025  | 2,264,893.26  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019- 009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 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 ALCADÍA 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 | 05930- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 28/10/2025  | 2,264,893.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 233 de 242

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 001 | 05928- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 28/10/2025  | 2,264,893.51  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 7,588,006.22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 234 de 242

Municipio: 2705      Caridad

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 06110- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 05/11/2025  | 2,150,024.40  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0040                  | 001 | 05726- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 15/10/2025  | 2,150,025.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 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 | 05730- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 15/10/2025  | 2,150,025.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 001 | 06108- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 05/11/2025  | 2,150,025.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0040                  | 001 | 06109- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 05/11/2025  | 2,150,025.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0040                  | 001 | 05728- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 15/10/2025  | 2,150,025.16  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : |     |                  |                                   |             | 15,199,910.65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 235 de 242

Municipio: 2706      Goascorán

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04794- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 22/08/2025  | 2,272,748.67  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05625- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 09/10/2025  | 2,272,748.67  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05628- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 09/10/2025  | 2,272,748.67  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05629- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 09/10/2025  | 2,272,748.67  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 04792- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 22/08/2025  | 2,272,748.67  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.       |

Total por Municipio :      11,363,743.35

Municipio: 2707      Langue

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05631- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 09/10/2025  | 2,483,624.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05630- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 09/10/2025  | 2,483,624.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040 | 001 | 05632- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI | 09/10/2025  | 2,483,624.15  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 05238- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/09/2025  | 2,390,172.68  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 05237- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/09/2025  | 2,390,172.68  | TRANSFERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025                                                                                                                                                                                                                          |
| 0040 | 001 | 05236- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 11/09/2025  | 2,390,172.68  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                                        |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00543 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C | 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 :      8,670,518.04



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 236 de 242

Municipio: 2709      San Lorenzo

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|-----------------------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04738- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 20/08/2025  | 14,788,654.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |
| 0040                  | 001 | 04741- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 20/08/2025  | 14,788,654.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040                  | 001 | 04740- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 20/08/2025  | 14,788,654.41 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| Total por Municipio : |     |                  |                                 |             | 44,365,963.23 |                                                             |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 237 de 242

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. |
| 0040 | 001 | 05796- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 20/10/2025  | 3,646,010.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 05794- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 20/10/2025  | 3,646,010.74  | TRANNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                   |
| 0040 | 001 | 05798- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 20/10/2025  | 3,646,010.74  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                               |

Total por Municipio :      12,438,032.22

Municipio: 2802    Arenal

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                        |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05803- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 20/10/2025  | 2,100,854.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 05801- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 20/10/2025  | 2,100,854.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.     |
| 0040 | 001 | 05799- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 20/10/2025  | 2,100,854.08  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.      |

Total por Municipio :      6,302,562.24



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 238 de 242

Municipio: 2803    El Negrito

| Inst                  | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040                  | 001 | 04716- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 20/08/2025  | 2,741,653.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040                  | 001 | 04718- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 20/08/2025  | 2,741,653.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040                  | 001 | 04714- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 20/08/2025  | 2,741,653.58  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0040                  | 001 | 00000- 00- 00367 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E | 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 E | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 239 de 242

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- 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- 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- 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 :      53,832,627.07



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01

Gestión: 2025

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 240 de 242

### Municipio: 2805 Jocón

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                       |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 06113- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 05/11/2025  | 2,277,116.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 06114- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 05/11/2025  | 2,277,117.38  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |
| 0040 | 001 | 06112- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 05/11/2025  | 2,277,116.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.   |

Total por Municipio :

6,831,351.12

### 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, YORO | 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 MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 00039 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 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



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 241 de 242

Municipio: 2809      Sulaco

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05981- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 03/11/2025  | 2,419,693.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0040 | 001 | 05989- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 03/11/2025  | 2,419,693.30  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0040 | 001 | 05987- 01- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 03/11/2025  | 2,419,693.10  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011 |

Total por Municipio :      7,459,078.52

Municipio: 2810      Victoria

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 05736- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 15/10/2025  | 2,693,303.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0040 | 001 | 05732- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 15/10/2025  | 2,693,303.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0040 | 001 | 05733- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 15/10/2025  | 2,693,303.46  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |

Total por Municipio :      8,215,532.96



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25      Fecha Hasta: 06/11/25

06/11/2025 16:19:01  
Gestión: 2025  
R\_PAG\_MUNI\_PPAGO  
Página 242 de 242

Municipio: 2811    Yorito

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----|------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 001 | 04918- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 29/08/2025  | 2,591,272.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 | 04917- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 29/08/2025  | 2,591,272.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0040 | 001 | 04915- 01- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 29/08/2025  | 2,591,272.87  | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 CORREONDIENTE 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      1,874,695,448.6