



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1298 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1314 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1319 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1316 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1315 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 329

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	07173- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT		16/12/2025	2,274,370.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
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	07172- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT		16/12/2025	2,274,371.06	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.
0040 001	07171- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT		16/12/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio : 11,371,854.59

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	07181- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT		16/12/2025	2,152,147.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.
0040 001	07183- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT		16/12/2025	2,152,147.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07188- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT		16/12/2025	2,152,146.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio : 10,760,737.13



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06377-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		12/11/2025	2,521,239.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00166	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		06/01/2025	10,859.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06378-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		12/11/2025	2,521,238.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00157	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA		06/01/2025	6,128.66	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 329

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	CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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.
Total por Municipio :						5,145,637.98
Municipio: 1105 La Masica						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07193- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		16/12/2025	2,370,766.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07192- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		16/12/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07190- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA		16/12/2025	2,370,766.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
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	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 :						11,853,831.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 329

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	06527-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	17/11/2025	2,060,788.29	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06528-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO A	17/11/2025	2,060,787.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
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 :					8,243,152.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06610-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA		19/11/2025	3,492,505.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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	06611-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA		19/11/2025	3,492,504.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00181	MUNICIPALIDAD DE TELA		06/01/2025	346,208.43	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

14,804,609.45



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 329

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	07245-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	16/12/2025	2,264,770.33	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07244-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	16/12/2025	2,264,770.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07246-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	16/12/2025	2,264,769.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,323,850.91	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040 001	06897- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON		16/12/2025	2,930,021.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 10/12 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	06899- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON		16/12/2025	2,930,020.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06898- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	16/12/2025	2,930,021.04	MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
Total por Municipio :					19,047,552.56	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO		16/12/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 10/12 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06904-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO		16/12/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06905-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	16/12/2025	2,251,357.74	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". TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 12/12 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 :					11,534,226.93	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 329

Municipio: 1203 Iriona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06903- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		16/12/2025	2,267,314.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	06902- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		16/12/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	00000- 00- 00170	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		06/01/2025	80,441.71	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCÁDIA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	05160- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		03/09/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	05162- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		03/09/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	00000- 00- 00169	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON		06/01/2025	87,429.50	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestión:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06901-01-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	16/12/2025	2,267,315.26	2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :						11,504,447.11



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 329

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. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	06915-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	16/12/2025	2,352,263.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	04941-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	29/08/2025	2,352,263.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040 001	06914-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	16/12/2025	2,352,263.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06910- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON		16/12/2025	2,352,263.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				11,761,316.49		
Municipio: 1205 Sabá						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06380- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI		12/11/2025	2,395,442.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	06381- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI		12/11/2025	2,395,441.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				4,790,883.57		



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 329

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. DEDUCCIONES: 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	06913- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,305.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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	06907- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,306.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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	06911- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,306.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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	06906- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,306.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	06912- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,306.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 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"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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. DEDUCCIONES: 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"
0040 001	06908- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C		16/12/2025	1,936,306.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 :						15,490,448.54



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 329

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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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	06705-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	26/11/2025	2,159,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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	06935-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/12/2025	2,159,367.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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	06922-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/12/2025	2,159,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)						
0040 001	06706- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	26/11/2025	2,159,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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	06921- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	16/12/2025	2,159,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	
DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. 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 :			15,115,576.38			

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	06573- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	18/11/2025	2,629,917.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	
0040 001	06571- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	18/11/2025	2,629,917.97	TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 CORRES'PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
0040 001	06572- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	18/11/2025	2,629,917.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	
Total por Municipio :			15,779,506.90			



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 329

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 COL		06/01/2025	399,250.90	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 COL		25/09/2025	3,115,441.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: 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. 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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COL		16/12/2025	3,115,441.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/9 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. 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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06936-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COL		16/12/2025	3,115,441.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/9 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. 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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06953- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COL		16/12/2025	3,115,440.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/9 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. 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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000- 00- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COL		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestión: 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 COL		25/09/2025	3,115,441.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: 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. 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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000- 00- 00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COL		06/01/2025	398,617.72	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

17,875,074.23



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 329

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06615-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL		19/11/2025	2,516,047.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06614-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL		19/11/2025	2,516,048.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL		06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ORIENTAL		06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

5,251,568.23



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 329

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07076- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040 001	06440- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		13/11/2025	674.22	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 NO. CLAVE 0102286 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 439-SGRMYS-2025
0040 001	00000- 00- 00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
0040 001	07077- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	07074- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040 001	07078- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07073- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040 001	07082- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07075- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040 001	07832- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		30/12/2025	697.68	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 522-SGRMYS-2025 CODIGO NO. 0112-181995, NO. 0132-43478
0040 001	00000- 00- 00594	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024.
0040 001	07081- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07079- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07080- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00598	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040 001	07072- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,842.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040 001	07083- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		16/12/2025	4,703,843.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
Total por Municipio :					82,745,221.55	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 329

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	00000- 00- 00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE		06/01/2025	192,113.86	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1321 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1662 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06059- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE		05/11/2025	2,024,232.66	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,982,632.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040 001	06259-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO		10/11/2025	2,618,062.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040 001	06258-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO		10/11/2025	2,618,062.53	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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					5,844,324.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 329

Municipio: 1304 Esquías

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06202-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		07/11/2025	2,437,810.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		06/01/2025	109,736.28	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06201-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS		07/11/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,580,450.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 329

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, COMAYA	25/08/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040 001	07097-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040 001	07098-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040 001	07101-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07105-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	04864-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	25/08/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040 001	07104-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07102-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07099-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	07100-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07103-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYA	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					20,621,726.77	

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06814-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	16/12/2025	2,489,665.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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	06812-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	16/12/2025	2,489,666.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.
0040 001	06813-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	16/12/2025	2,489,666.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					13,948,331.35	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 329

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06709- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI		26/11/2025	2,174,502.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	06708- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI		26/11/2025	2,174,502.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,021,331.59	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07120- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
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	07121- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07122- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07119- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07123- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07118- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC		16/12/2025	2,184,452.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 :

18,975,618.08

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	06618- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI		19/11/2025	1,955,088.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.
0040 001	06619- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI		19/11/2025	1,955,088.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

7,820,353.64



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 329

Municipio: 1310 Meámbar

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06575-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C		18/11/2025	2,327,551.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C		06/01/2025	28,792.99	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	00000-00-00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestión: 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06576-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	18/11/2025	2,327,550.87	FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					6,513,102.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestión: 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, REPELO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06711-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		26/11/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00191	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04805- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		22/08/2025	2,271,336.01	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00150	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		06/01/2025	88,800.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestión: 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- 00151	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,		06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestión: 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06712-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	26/11/2025	2,271,335.98	Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ALCALDIA 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 :					11,091,744.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 329

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07247- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		16/12/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestión: 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	00000- 00- 00195	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CABANAS, 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	07248- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		16/12/2025	2,090,664.98	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00155	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CABANAS, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07249- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG		16/12/2025	2,090,664.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,171,739.46	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06578- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONII		18/11/2025	2,430,940.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06579- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONII		18/11/2025	2,430,940.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,861,881.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 329

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06916- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM		16/12/2025	2,118,005.81	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. 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. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. 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	06920- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM		16/12/2025	2,118,005.99	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. 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	06918- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM		16/12/2025	2,118,005.81	*TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. 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. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 :					10,590,029.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 41 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07196-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		16/12/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07197-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		16/12/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00406	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		06/01/2025	148,088.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07198-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		16/12/2025	2,154,575.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00408	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		06/01/2025	57,835.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		06/01/2025	74,045.15	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00513	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO		06/01/2025	28,918.21	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DESEMBOLO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

12,613,235.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	06582-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS		18/11/2025	2,196,961.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040 001	06581-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS		18/11/2025	2,196,961.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

6,223,130.26



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 329

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07106-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040 001	07110-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07113-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
0040 001	07112-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07111-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07108-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
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	07109-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07107-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040 001	07114-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		16/12/2025	2,110,378.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
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 :					23,214,166.75	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 329

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07250- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA		16/12/2025	3,653,513.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00197	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA		06/01/2025	359,601.53	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07252- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA		16/12/2025	3,653,513.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
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	07251- 01- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA		16/12/2025	3,653,513.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					18,627,169.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 46 de 329

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 DEDUCCIONES: 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 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000- 00- 00533	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DEDUCCIONES: 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 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	04826- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN		22/08/2025	903,963.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: 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 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04827- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN		22/08/2025	903,963.72	RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06262- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS		10/11/2025	2,290,466.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: 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 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				5,115,855.52		
Municipio: 1320 Las Lajas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06262- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS		10/11/2025	2,290,466.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06261- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS		10/11/2025	2,290,466.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				4,580,933.41		



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 329

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06204- 01- 00001		MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/11/2025	2,228,766.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040 001	00000- 00- 00534		MUNICIPALIDAD DE TAULABE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040 001	06205- 01- 00001		MUNICIPALIDAD DE TAULABE	07/11/2025	2,228,766.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"

Total por Municipio :

5,957,532.10



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07792-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		29/12/2025	1,252.17	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 NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 468-SGRMYSG-2025 SEGUN RECIBO NO. 6325333
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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.

Total por Municipio :

5,759,507.43



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 329

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06815- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABANAS COPAN		16/12/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	06826- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABANAS COPAN		16/12/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00186	MUNICIPALIDAD CABANAS COPAN		06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABANAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06827- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABANAS COPAN		16/12/2025	2,420,180.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

7,290,541.26

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	07253- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO		16/12/2025	2,436,959.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	07256- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO		16/12/2025	2,436,959.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07254- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO		16/12/2025	2,436,959.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

12,184,799.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06468-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		13/11/2025	2,815,467.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06469-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS		13/11/2025	2,815,467.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,930,935.20	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 329

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	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07258- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN		16/12/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07260- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN		16/12/2025	2,218,503.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00190	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN		06/01/2025	186,020.57	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07259- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN		16/12/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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 :					11,278,540.39	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 329

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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06828- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP		16/12/2025	2,293,239.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	06830- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP		16/12/2025	2,293,239.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040 001	06829- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP		16/12/2025	2,293,239.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

11,857,703.64

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06208- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO		07/11/2025	2,124,212.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES CO		07/11/2025	2,124,212.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

4,248,424.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 MARÍA 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

4,176,061.46



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 329

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06926- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,325,657.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040 001	06925- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,325,657.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. 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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040 001	06927- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,325,657.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00199	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		06/01/2025	200,000.00	CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1343 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :						11,928,287.24
Municipio: 1410 Florida						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06584- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN		18/11/2025	2,476,232.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 DE UN VALOR DE L. 75,644.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI)
0040 001	06586- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN		18/11/2025	2,476,232.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L. 75,644.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :						4,952,465.42



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 329

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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040 001	06531- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA		17/11/2025	2,168,637.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040 001	04835- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA		22/08/2025	2,168,637.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040 001	06530- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA		17/11/2025	2,168,637.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040 001	00000- 00- 00203	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA		06/01/2025	159,600.45	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLESO 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 :

8,834,152.27



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 329

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07264-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	16/12/2025	2,222,967.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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	07265-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	16/12/2025	2,222,967.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07262-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	16/12/2025	2,222,967.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio :

11,114,837.17

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. DEDUCCIONES: 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. DEDUCCIONES: 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.

Total por Municipio :

5,015,893.28



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 329

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06832-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C		16/12/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00210	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C		06/01/2025	97,200.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SAN AGUSTIN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	00000-00-00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SAN AGUSTIN, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SAN AGUSTIN, 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	16/12/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	06833-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	16/12/2025	2,255,021.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,701,513.17	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 329

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 CO	06/01/2025	198,461.04		F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	06929-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CO	16/12/2025	2,168,127.54		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 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	06931-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CO	16/12/2025	2,168,128.01		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 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 CO	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	06930-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CO	16/12/2025	2,168,127.54		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 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 CO	11/09/2025	2,168,127.54		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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						<p>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.</p>
Total por Municipio :					11,039,099.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	06141-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO		07/11/2025	2,008,288.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.61,284.97 DE UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040 001	06143-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO		07/11/2025	2,008,287.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.61,284.97 DE UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040 001	00000-00-00216	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO		06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 329

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: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCÁDIA 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 :					4,286,576.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 329

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06147-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO		07/11/2025	2,036,475.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO		06/01/2025	50,371.79	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO		06/01/2025	130,716.88	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestión: 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 TECHO 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 CO		06/01/2025	66,022.75	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06146-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO		07/11/2025	2,036,474.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040 001	00000-00-00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CO		06/01/2025	152,891.57	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestión: 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,472,952.49	
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	07268- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	16/12/2025	2,222,712.70		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07270- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	16/12/2025	2,222,712.93		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07266- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	16/12/2025	2,222,712.70		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					11,270,478.13	
Municipio: 1419 San Nicolás						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					4,203,150.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI		16/12/2025	1,931,670.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI		16/12/2025	1,931,670.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% 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	07274-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI		16/12/2025	1,931,670.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,808,353.65	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 329

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06157-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA		07/11/2025	2,668,713.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025..
0040 001	06154-01-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA		07/11/2025	2,668,713.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00401	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA		06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 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 :

5,624,086.53



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestión: 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 04230003B10, 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,537,173.35	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 71 de 329

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07277-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	16/12/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06193-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/11/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
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	07279-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	16/12/2025	6,268,107.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07275-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	16/12/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	06192-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	07/11/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	00000-	00- 00200	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestión: 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 EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIO, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00 PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040 001	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.						
Total por Municipio :			45,176,750.02			



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07282-01-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA		16/12/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-00-00205	MUNICIPALIDAD DE OMOA		06/01/2025	193,076.36	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	00000-00-00207	MUNICIPALIDAD DE OMOA		06/01/2025	89,712.56	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestión: 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07285-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	16/12/2025	2,826,226.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-	00- 00204	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	196,025.30	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07283-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	16/12/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				14,771,029.83		

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 PIMENTA	05/11/2025	2,267,375.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06071-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMENTA	05/11/2025	2,267,375.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				4,534,751.64		



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 329

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07287-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC	16/12/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07288-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC	16/12/2025	2,393,050.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07286-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC	16/12/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-	00- 00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestión: 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 POTRERILLC	11/09/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	05250-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC	11/09/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Total por Municipio :

13,465,250.64

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07189-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	16/12/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	06703-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	26/11/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040 001	07195-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	16/12/2025	48,166,902.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06702-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	26/11/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07191-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	16/12/2025	48,166,902.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-	00- 00555	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

242,334,511.73



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ALTGRACIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00-00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	77,686.54	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	04842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		22/08/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 77 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06338- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		11/11/2025	2,351,578.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	198,373.79	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	06337- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		11/11/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	199,434.41	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

10,225,785.23



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 329

Municipio: 1508 San Francisco de Yoho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00436	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestión: 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 E		03/11/2025	2,231,877.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00535	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestión: 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 E		03/11/2025	2,231,877.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00222	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 RÍO LINDO CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	00000-00-00435	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

6,470,927.83



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 329

Municipio: 1509 San Manuel

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 :					6,148,544.22	

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yohoja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07291- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		16/12/2025	3,285,174.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07294- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		16/12/2025	3,285,174.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DEDICIEMBRE 2025
0040 001	07290- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		16/12/2025	3,285,174.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	06462- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		13/11/2025	3,285,174.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CAIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06461- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		13/11/2025	3,285,174.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

Total por Municipio :

16,625,873.05



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 329

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06196- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA		07/11/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040 001	07349- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA		16/12/2025	4,677,965.06	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07350- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA		16/12/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06195- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA		07/11/2025	4,677,965.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07351- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA		16/12/2025	4,677,965.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

23,389,825.42

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07128- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07125- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07124- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07126- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07127- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.84	TRABNSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07129- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		16/12/2025	3,158,258.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00898	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR		06/01/2025	999,999.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE LA LIMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 338-DL-62-2023.

Total por Municipio :

19,949,551.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 329

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	07352- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA		16/12/2025	2,266,499.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA		06/01/2025	198,618.64	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1379 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07353- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA		16/12/2025	2,266,499.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07354- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA		16/12/2025	2,266,499.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,264,616.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 329

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07355-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	16/12/2025	2,485,796.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
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	07356-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	16/12/2025	2,485,796.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CODIGO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
0040 001	07357-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	16/12/2025	2,485,796.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					14,123,263.13	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 329

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	06593- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE		18/11/2025	2,059,508.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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
0040 001	06591- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE		18/11/2025	2,059,508.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

9,928,262.91



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 329

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07361-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS		16/12/2025	2,440,782.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07360-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS		16/12/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS		06/01/2025	129,723.36	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	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	07359-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS		16/12/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS		06/01/2025	70,108.40	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

12,602,744.84



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 329

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06949- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	06952- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06933- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	1,803,618.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 2/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
						**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA Nº.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO. EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040 001	06954- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06948- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	06950- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	06932- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	1,803,618.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 1/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 86 de 329

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	<p>PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA N°.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88</p> <p>DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCÓN ZAMBRANO.</p> <p>EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>
0040	001	06934- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/12/2025	1,803,618.41	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06945- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	1,859,623.43	<p>2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 3/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA N°.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO. EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06937- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/12/2025	1,859,623.43	<p>SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 3/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83</p> <p>EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOR DE L.427,392.40 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00190 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,282,177.21</p> <p>EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION.</p> <p>PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06940-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/12/2025	1,859,623.43	<p>L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221</p> <p>0040 001 06940-01-00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO 16/12/2025 1,859,623.43 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APlica DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L.427,392.40 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00190 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,282,177.21 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APlica DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
*LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221						
0040 001	06951- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO		16/12/2025	2,828,001.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					28,057,735.73	
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	07364- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		16/12/2025	2,835,029.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestión: 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.
0040 001	07363- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		16/12/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07362- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA		16/12/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					15,775,146.52	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 329

Municipio: 1608 Morolica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06162-01-00001		ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	07/11/2025	2,237,727.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00247		ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	06/01/2025	198,815.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :					2,436,542.77	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 329

Municipio: 1609 Namásigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06214- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE		07/11/2025	2,645,927.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	05225- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE		11/09/2025	1,979,025.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: ** SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21. 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. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca. **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. DEDUCCIONES: ** SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21. 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. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca. **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.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06212- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE		07/11/2025	2,645,927.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					14,641,761.52	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 329

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00252	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		06/01/2025	199,029.30	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNS, 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	07365- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		16/12/2025	2,390,910.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07366- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		16/12/2025	2,390,910.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07367- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		16/12/2025	2,390,911.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA		06/01/2025	199,994.14	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

12,353,576.51



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07645-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07641-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000-00-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación																		
0040 001	07655- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.76	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <table><tbody><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr><tr><td>TGR-RDV-430-2025</td><td>1,093,573.30</td></tr></tbody></table> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16	TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							
TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30																							
0040 001	07649- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <table><tbody><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr><tr><td>TGR-RDV-430-2025</td><td>1,093,573.30</td></tr></tbody></table> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16	TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							
TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30																							
0040 001	07654- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <table><tbody><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr></tbody></table>	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41								
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07653-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07651-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07642-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07642-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		06/01/2025	199,599.43	<p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040 001	07648- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040 001	07643- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		06/01/2025	2,128,723.44	TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07646- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07652- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE		06/01/2025	2,128,723.80	TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
						F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :					17,400,283.01	

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDENTES 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040 001	06165- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		07/11/2025	2,138,585.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040 001	06164- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		07/11/2025	2,138,585.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,176,975.35	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 329

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06167-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL	07/11/2025	2,185,988.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	06168-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL	07/11/2025	2,185,988.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

8,943,842.06

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

Total por Municipio :

4,496,312.63



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 329

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	07370- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI		16/12/2025	2,492,500.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07368- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI		16/12/2025	2,492,500.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07369- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI		16/12/2025	2,492,500.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00258	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI		06/01/2025	199,212.24	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					12,990,922.10	
Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07209- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I		16/12/2025	2,321,953.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07208- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I		16/12/2025	2,321,954.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07204- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I		16/12/2025	2,321,954.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
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 :					11,709,771.05	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 329

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07371-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		16/12/2025	2,191,798.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07373-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		16/12/2025	2,191,799.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06657-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		21/11/2025	2,191,798.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	07372-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		16/12/2025	2,191,798.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	05144-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		03/09/2025	2,191,798.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	06655-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN		21/11/2025	2,191,798.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

Total por Municipio :

15,342,591.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 329

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07374- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA		16/12/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1371 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07376- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA		16/12/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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	07380- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA		16/12/2025	2,189,435.92	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA		06/01/2025	199,792.66	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1661 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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, CORRESPONDENTES 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1372 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

13,725,952.29



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	07399-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,615,433.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2025
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	00000-00-00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07395-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,615,433.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07393-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		16/12/2025	2,615,433.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-00-00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO		06/01/2025	399,530.64	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

15,046,519.21



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 329

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06265-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/11/2025	2,033,524.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
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	06264-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	10/11/2025	2,033,524.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	05089-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	03/09/2025	2,033,524.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Total por Municipio :

12,201,144.52



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CONSTRUACION 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	07401-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		16/12/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-00-00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	56,575.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestión: 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.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	182,415.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00-00147	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	238,991.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestión: 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	00000-00-00160	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	91,209.13	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	28,289.95	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	119,497.08	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07402- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		16/12/2025	1,988,767.32	ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE BAÑO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000- 00- 00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		06/01/2025	28,289.95	BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040 001	07403- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA		16/12/2025	1,988,767.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,019,302.80	

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	07406- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO		16/12/2025	2,508,787.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07409- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO		16/12/2025	2,508,787.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07405- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO		16/12/2025	2,508,787.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 :					12,543,937.26	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDIA 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, CORRESPONDENTES 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDIA 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, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06715- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E		26/11/2025	2,322,202.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06714- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E		26/11/2025	2,322,202.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,887,681.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 329

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07135-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	2,038,539.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07133-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	2,038,538.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07132-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	2,038,538.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07134-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	2,038,538.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	07130-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	1,206,004.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-374-2025 SE APLICA DEDUCCION 1/1 POR DEMANDA ORDINARIA LABORAL No. 4- 2022 POR UN MONTO TOTAL DE L. 832,534.11 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PROMOVIDA POR LA SRA. PAULA VERONICA MEJIA SALGADO EN CONTRA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OROPOLÍ EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20224
0040 001	07131-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI		16/12/2025	2,038,538.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 :					15,475,776.11	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 329

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 POTRERILLC		06/01/2025	199,926.13	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	05207-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		11/09/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07414-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		16/12/2025	1,926,662.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	05210-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		11/09/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040 001	07412-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		16/12/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07410-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		16/12/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-00-00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLC		06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

10,000,938.93



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 329

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06963- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO		16/12/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06970- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO		16/12/2025	1,411,969.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06956- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO		16/12/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06961- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO		16/12/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06959-	01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	16/12/2025	1,411,969.53	PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06050-	01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	05/11/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06967-	01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	16/12/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	06967-	01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	16/12/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestión: 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.
Total por Municipio :					11,569,922.32	
Municipio: 1712 San Lucas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	06600- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS		18/11/2025	2,219,159.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.
0040 001	06598- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS		18/11/2025	2,219,160.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					8,876,640.69	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 329

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07427-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	16/12/2025	1,854,481.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07425-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	16/12/2025	1,854,482.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06465-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	13/11/2025	1,854,482.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	06466-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	13/11/2025	1,854,482.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07424-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	16/12/2025	1,854,482.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					9,272,411.41	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 329

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	00000- 00- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL		06/01/2025	149,713.28	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARÁISO, 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARÁISO, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARÁISO, 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 :

9,644,309.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 329

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07428-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/12/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000-	00- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07431-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/12/2025	2,984,229.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	05178-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	11/09/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07429-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	16/12/2025	2,984,229.05	TRANSFRENICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

16,421,145.77

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	06017-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	03/11/2025	2,457,661.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

9,830,647.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 329

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06170- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO		07/11/2025	2,256,236.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO		06/01/2025	122,582.89	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1402 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARÁISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIZO, ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06171- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO		07/11/2025	2,256,236.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

4,635,056.43

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 YAUYUPE		22/08/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040 001	06268- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE		10/11/2025	2,145,903.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	04788- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE		22/08/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040 001	06267- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE		10/11/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

8,583,613.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 329

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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.
0040 001	07433-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES		16/12/2025	3,011,161.61	TRANSFERENICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07432-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES		16/12/2025	3,011,161.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	07434-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES		16/12/2025	3,011,161.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					15,055,808.07	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 329

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 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00231	MUNICIPALIDAD DE DANLI		06/01/2025	50,736.89	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARÁISO, 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	07387- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI		16/12/2025	5,538,042.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00233	MUNICIPALIDAD DE DANLI		06/01/2025	44,165.03	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARÁISO, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARÁISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABANAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI		06/01/2025	87,113.90	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARÁISO, 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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
0040 001	07385- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI		16/12/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07384- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI		16/12/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					27,979,559.47	

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06797- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C		16/12/2025	17,085,568.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR EL VALOR DE L.2,896,974.87 POR EMBARGO CON ORDEN DE INGRESO No. 496-2010- POR UN MONTO TOTAL DE L. 8,690,924.62. LO ANTERIOR EN VIRTUD DEL DE EXISTIR DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOG. RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑIA DE BIENES INMUEBLES S.A. (COBISA), EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C). **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					17,085,568.63	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 329

Municipio: 1802 Alubarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06221-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI		07/11/2025	2,175,324.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
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	06219-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI		07/11/2025	2,175,324.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					8,701,298.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 329

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06983- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		16/12/2025	2,437,519.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 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	05453- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		23/09/2025	2,437,519.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DESEMBOLO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DESEMBOLO 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.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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. DEDUCCIONES: 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).
0040 001	00000- 00- 00413	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	45,394.11	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestión: 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 MÓDULO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	90,788.22	DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERÍO LOS PORTILLOS, ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ZÚÑIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
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	06981- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		16/12/2025	2,437,519.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 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- 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 -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06982- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		16/12/2025	2,437,519.44	Gestion: 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	25,788.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlica LA DEDUCCIÓN 11/12 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- 00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	00000- 00- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M		06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.						
Total por Municipio :						13,199,445.90
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	05900-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	28/10/2025	2,552,721.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	
Total por Municipio :						5,105,442.04



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 329

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06979-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	16/12/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06984-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	16/12/2025	2,512,441.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06980-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	16/12/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	05539-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	26/09/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 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 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 PORVENIR	26/09/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

12,562,209.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 329

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06717- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F		26/11/2025	2,439,982.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
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. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06718- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F		26/11/2025	2,439,982.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F		06/01/2025	397,093.08	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 :					10,157,024.66	
Municipio: 1807 La Libertad						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06474- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD		13/11/2025	2,010,190.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06471- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD		13/11/2025	2,010,190.05	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,020,380.22	
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06534- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA		17/11/2025	2,071,231.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06533- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA		17/11/2025	2,071,231.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,182,462.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestión: 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

5,145,060.50

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07449- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA		16/12/2025	2,005,235.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07445- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA		16/12/2025	2,005,235.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
0040 001	07447- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA		16/12/2025	2,005,235.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

10,026,179.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 329

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	05115- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS		03/09/2025	2,321,627.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 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	05883- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS		24/10/2025	2,321,627.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 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
0040 001	05884- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS		24/10/2025	2,321,628.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 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). V
0040 001	00000- 00- 00269	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS		06/01/2025	199,840.07	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLOSO 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 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 MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

9,486,350.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 329

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06142- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA		07/11/2025	1,921,086.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06144- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA		07/11/2025	1,921,089.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					3,842,175.76	

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06226- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA		07/11/2025	2,315,474.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA		06/01/2025	38,703.10	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019- 045 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06227- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA		07/11/2025	2,315,473.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA		06/01/2025	39,724.91	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

4,709,375.95



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 329

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07455-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	16/12/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	04907-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	25/08/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	07452-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	16/12/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	04906-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	25/08/2025	2,324,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	07460-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	16/12/2025	2,324,508.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					11,622,541.52	
Municipio: 1815 Reitoca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA		06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :					4,905,472.71	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 329

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	06651- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	21/11/2025	2,293,561.71		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	06652- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	21/11/2025	2,293,561.77		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					9,174,246.90	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 329

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	39,750.69	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06656- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		21/11/2025	2,107,872.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APlica DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06658- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		21/11/2025	2,107,872.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APlica DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI		06/01/2025	47,771.10	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,363,267.32	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 329

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 BUENA\		06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m ² , E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRADAS 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 BUENA\		28/10/2025	1,831,315.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA\		06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M ² 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 BUENA\		28/10/2025	1,831,315.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA\		06/01/2025	49,909.16	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO 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.

Total por Municipio :

4,012,539.58



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 329

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06236-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO		07/11/2025	2,024,400.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06233-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO		07/11/2025	2,024,400.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

4,048,800.37



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 329

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 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06081- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN		05/11/2025	2,268,722.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN		06/01/2025	18,531.36	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000- 00- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN		06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040 001	00000- 00- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN		06/01/2025	156,998.60	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN		06/01/2025	109,735.67	PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ÚLTIMO 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 :					4,937,446.93	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	06270-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO		10/11/2025	2,126,307.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00288	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO		06/01/2025	59,797.84	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO		10/11/2025	2,126,307.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,372,210.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	00000-00-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestión: 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: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000-00-00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		06/01/2025	399,719.40	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestión:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06032- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/11/2025	2,013,860.64	<p>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES:</p> <p>SE APlica DEDUCCIÓN 11/12 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 SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
Total por Municipio :						4,562,156.42



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 329

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 LUCÍA		06/01/2025	199,820.04	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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	06279-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA		10/11/2025	1,970,784.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06280-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA		10/11/2025	1,970,784.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00516	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA		06/01/2025	47,249.76	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

4,188,638.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 329

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06987- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		16/12/2025	2,647,530.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06990- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		16/12/2025	2,647,530.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		06/01/2025	399,839.94	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
0040 001	04875- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		25/08/2025	2,119,033.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL 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. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). ***SE APLICA DEDUCCIÓN 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 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGRAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022						
0040 001	06992- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		16/12/2025	2,647,529.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APlica DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.		06/01/2025	199,919.97	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES 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: ***SE APlica DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). ***SE APlica DEDUCCIÓN 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 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					12,780,416.51	
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
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 :					4,053,450.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 329

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. DEDUCCIONES: SE APLICA 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 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO 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. DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06988- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN		16/12/2025	2,010,489.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA 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 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06989- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN		16/12/2025	2,010,489.27	CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06991- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN		16/12/2025	2,010,488.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

10,289,899.55



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 329

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06569- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANC	I	18/11/2025	2,030,115.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. MENSUAL DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00430	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANC	I	06/01/2025	47,650.68	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestión: 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 FRANC	I	06/01/2025	32,996.24	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06570- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANC	I	18/11/2025	2,030,115.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. MENSUAL DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00428	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANC	I	06/01/2025	47,034.49	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					4,187,912.39	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 329

Municipio: 1828 Vallecillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06993-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	16/12/2025	2,221,918.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06995-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	16/12/2025	2,221,918.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06498-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	14/11/2025	2,221,918.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA 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 VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06994-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	16/12/2025	2,221,918.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA 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 VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	06499-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	14/11/2025	2,221,918.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA 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 VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

11,109,592.89



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 329

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	06243- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN		07/11/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06245- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN		07/11/2025	3,350,299.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	05677- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN		10/10/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	05678- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEN		10/10/2025	3,350,299.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

Total por Municipio :

13,401,196.63

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	06588- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN		18/11/2025	2,605,984.97	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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
0040 001	06587- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN		18/11/2025	2,605,984.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,423,939.55

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040 001	06340- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS		11/11/2025	2,525,059.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06341- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS		11/11/2025	2,525,059.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

6,550,119.26



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 329

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 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040 001	07001- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC		16/12/2025	2,126,081.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040 001	07000- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC		16/12/2025	2,126,081.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040 001	04879- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC		25/08/2025	2,126,081.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040 001	06999- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC		16/12/2025	2,126,081.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).

Total por Municipio :

10,630,406.69



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 329

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07466-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	16/12/2025	2,373,408.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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	07467-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	16/12/2025	2,373,408.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	07464-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	16/12/2025	2,373,408.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					11,867,041.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 329

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06369- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		12/11/2025	2,497,399.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestión: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestión: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestión: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestión: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040 001	07202- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		16/12/2025	2,497,400.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040 001	07200- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		16/12/2025	2,497,399.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025..
0040 001	00000- 00- 00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		06/01/2025	299,592.86	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	06368- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		12/11/2025	2,497,399.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		06/01/2025	199,809.50	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07201- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		16/12/2025	2,497,399.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	04870- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP		25/08/2025	2,497,399.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					17,981,249.27	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 329

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA		16/12/2025	2,032,407.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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	00000- 00- 00521	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA		06/01/2025	131,380.27	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07205- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA		16/12/2025	2,032,406.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07206- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA		16/12/2025	2,032,406.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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 :

10,293,415.15

Municipio: 2002 Camasca

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

4,046,216.91

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06669- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/		21/11/2025	2,446,033.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06662- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/		21/11/2025	2,446,033.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

4,892,067.87



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 329

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06385-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	12/11/2025	2,204,269.66	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	06384-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	12/11/2025	2,204,269.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,408,539.24	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 329

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06998-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCÁ	16/12/2025	2,201,795.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	06997-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCÁ	16/12/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	04963-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCÁ	29/08/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	04962-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCÁ	29/08/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	06996-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCÁ	16/12/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 164 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio :

11,008,976.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 329

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		06/01/2025	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040 001	07210- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	06810- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		06/01/2025	199,999.80	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040 001	07212- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,911.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06809- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040 001	07211- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	05876- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		24/10/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	06811- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA		16/12/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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 :					39,276,840.72	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 329

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06387- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR		12/11/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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	05163- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR		03/09/2025	2,423,966.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	06388- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR		12/11/2025	2,423,966.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

9,695,865.62

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06836- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA		16/12/2025	2,129,261.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	06834- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA		16/12/2025	2,129,261.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA		06/01/2025	360,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA, 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	06835- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA		16/12/2025	2,129,261.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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

Total por Municipio :

15,264,827.54



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 167 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07213-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN'		16/12/2025	2,421,373.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07214-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN'		16/12/2025	2,421,373.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040 001	07215-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN'		16/12/2025	2,421,372.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

12,463,821.69



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 329

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	07218-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/12/2025	2,211,614.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07217-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/12/2025	2,211,614.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07219-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	16/12/2025	2,211,614.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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 :

15,481,299.46

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07221-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	16/12/2025	2,030,532.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	07220-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	16/12/2025	2,030,532.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07222-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	16/12/2025	2,030,532.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,152,663.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 329

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06343-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	11/11/2025	2,124,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040 001	06344-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	11/11/2025	2,124,185.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO 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 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO 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 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ)

Total por Municipio :

8,496,744.74



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 329

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06592-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	18/11/2025	2,470,022.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	06594-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	18/11/2025	2,470,021.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,940,043.70	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 329

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06623-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	19/11/2025	2,246,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO 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. SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO 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. SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	06624-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	19/11/2025	2,246,991.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
Total por Municipio :					8,987,968.70	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 329

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06597-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	18/11/2025	2,242,745.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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
0040 001	06599-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	18/11/2025	2,242,745.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					8,970,983.24	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 173 de 329

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06487- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL		13/11/2025	2,418,098.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040 001	00000- 00- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DESEMBOLO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06488- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL		13/11/2025	2,418,098.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio :

5,165,404.08



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 174 de 329

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07224-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]	16/12/2025	2,401,828.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07225-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]	16/12/2025	2,401,828.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	05626-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]	09/10/2025	2,401,828.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	05624-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]	09/10/2025	2,401,828.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07223-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]	16/12/2025	2,401,828.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					12,009,140.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 329

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	06286-	01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	10/11/2025	2,347,100.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	06284-	01- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	10/11/2025	2,347,100.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

9,388,403.25

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	07228-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	16/12/2025	1,801,325.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07226-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	16/12/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	05256-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	11/09/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07227-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	16/12/2025	1,801,325.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025..

Total por Municipio :

9,006,626.84

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06153-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	07/11/2025	1,945,813.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06150-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	07/11/2025	1,945,813.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

Total por Municipio :

3,891,626.29



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 329

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06156-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/11/2025	1,815,841.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	06159-01-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	07/11/2025	1,815,841.07	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES E DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					3,631,682.14	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 177 de 329

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	07140-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07137-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	07136-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07138-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07141-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07139-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	16/12/2025	2,821,769.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					22,574,157.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 329

Municipio: 2202 Aguqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07229- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET		16/12/2025	2,196,108.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET		06/01/2025	359,809.41	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	07230- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET		16/12/2025	2,196,108.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07231- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET		16/12/2025	2,196,108.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00287	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET		06/01/2025	179,904.70	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :					11,520,256.54	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 329

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07232- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		16/12/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07234- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		16/12/2025	2,015,950.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00514	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		06/01/2025	43,196.16	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABANAS, 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, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000- 00- 00289	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABANAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	05062- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		01/09/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00438	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		06/01/2025	112,890.03	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABANAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040 001	07233- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		16/12/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	05061- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABANAS		01/09/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					10,335,836.36	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 329

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07237-	01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/12/2025	1,988,813.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07236-	01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/12/2025	1,988,813.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	07235-	01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	16/12/2025	1,988,813.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					9,944,065.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07240-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		16/12/2025	2,258,990.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00290	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07239-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		16/12/2025	2,258,990.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestión: 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 JESÚS AGUILAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040 001	07238-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		16/12/2025	2,258,990.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00443	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		06/01/2025	35,360.45	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestión: 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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 182 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04804- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ		22/08/2025	2,258,990.74	12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,849,784.99	
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 GUAJIQUIRO		11/09/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07243- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO		16/12/2025	2,378,866.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07242- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO		16/12/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	05261- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO		11/09/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07241- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO		16/12/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,894,329.87	
Municipio: 2207 Lauterique						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07257- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F		16/12/2025	2,144,105.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.,
0040 001	07263- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F		16/12/2025	2,144,105.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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	07261- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F		16/12/2025	2,144,105.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 :					10,720,527.31	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 329

Municipio: 2208 Marcala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	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 CORRESPONDENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

9,635,822.38

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06563- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I		18/11/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025..
0040 001	06562- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I		18/11/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07276- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I		16/12/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07278- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I		16/12/2025	2,162,642.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07267- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I		16/12/2025	2,162,641.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,813,210.19



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 329

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07280- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO		16/12/2025	2,318,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040 001	07281- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO		16/12/2025	2,318,368.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07284- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO		16/12/2025	2,318,368.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,934,890.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 329

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07293-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	16/12/2025	2,077,731.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07292-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	16/12/2025	2,077,731.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07289-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	16/12/2025	2,077,731.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 :

10,388,658.74

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	07297-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.
0040 001	07295-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2025	2,319,882.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07298-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	16/12/2025	2,319,882.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

11,599,411.29

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07301-	01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	16/12/2025	2,138,860.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040 001	07299-	01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	16/12/2025	2,138,861.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07300-	01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	16/12/2025	2,138,861.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

6,416,582.84



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 186 de 329

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	06838-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	16/12/2025	2,267,900.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	06840-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	16/12/2025	2,267,900.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06837-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	16/12/2025	2,267,900.77	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					11,339,503.80	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 187 de 329

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07303- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		16/12/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		06/01/2025	105,882.01	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07302- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		16/12/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	07304- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		16/12/2025	2,364,295.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		06/01/2025	100,789.48	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

12,028,147.85



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 188 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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	06346-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA		11/11/2025	2,347,829.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06347-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA		11/11/2025	2,347,829.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00302	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA		06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 :

4,895,617.60



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 189 de 329

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	07306-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F		16/12/2025	2,258,015.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07305-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F		16/12/2025	2,258,015.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	07307-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F		16/12/2025	2,258,015.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00303	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F		06/01/2025	146,933.29	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 :

11,437,011.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 190 de 329

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	06537- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI		17/11/2025	2,312,482.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06536- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI		17/11/2025	2,312,482.51	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

9,699,929.60



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 191 de 329

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07308- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA		16/12/2025	2,341,407.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07310- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA		16/12/2025	2,341,407.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	04885- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA		25/08/2025	2,341,407.20	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07309- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA		16/12/2025	2,341,407.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00306	MUNICIPALIDAD DE YARULA		06/01/2025	150,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestión: 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
Total por Municipio :					11,857,036.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 192 de 329

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07148-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
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	07142-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07144-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07147-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07143-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07145-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	16/12/2025	2,964,326.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio :

23,714,615.44

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06478-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	13/11/2025	2,269,422.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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	06475-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	13/11/2025	2,269,422.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 :

9,077,689.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 193 de 329

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07020- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16/12/2025	2,259,409.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	05199- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA		11/09/2025	2,259,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	05200- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA		11/09/2025	2,259,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07014- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16/12/2025	2,259,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07018- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA		16/12/2025	2,259,409.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 194 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					11,297,047.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 195 de 329

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 LEMPIII		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestión: 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 LEMPIII		06/01/2025	398,386.28	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 LEMPIII		20/08/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	00000-00-00451	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII		06/01/2025	193,586.09	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07535-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII		16/12/2025	2,125,708.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00308	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII		06/01/2025	199,193.14	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000-00-00453	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII		06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestión: 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 196 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04728-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII	20/08/2025	2,125,708.09	CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	07533-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII	16/12/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
0040 001	07534-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIII	16/12/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,613,292.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 197 de 329

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07536-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP		16/12/2025	2,361,105.32	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040 001	07540-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP		16/12/2025	2,361,105.32	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040 001	00000-00-00309	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP		06/01/2025	161,810.80	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestión:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 198 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00454	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP		06/01/2025	28,019.03	<p>2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestión: 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.</p>
0040 001	07537-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP		16/12/2025	2,361,105.32	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>*SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>

Total por Municipio :

7,273,145.79



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 199 de 329

Municipio: 2306 Gualcinse

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06482- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,		13/11/2025	2,460,458.22	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040 001	06481- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,		13/11/2025	2,460,458.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).

Total por Municipio :

4,920,916.46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 200 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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	07313-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA		16/12/2025	2,333,483.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07311-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA		16/12/2025	2,333,484.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07312-01-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA		16/12/2025	2,333,484.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 :					11,790,676.61	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06540-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA		17/11/2025	2,338,304.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06539-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA		17/11/2025	2,338,304.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,676,609.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 201 de 329

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07314- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA		16/12/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07317- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA		16/12/2025	2,853,440.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07316- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA		16/12/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDENTES 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 :					14,427,201.39	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 202 de 329

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07321-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES		16/12/2025	2,312,868.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07320-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES		16/12/2025	2,312,868.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	07319-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES		16/12/2025	2,312,868.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

11,724,341.42

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06292-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI		10/11/2025	2,530,665.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06290-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI		10/11/2025	2,530,665.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE 2025

Total por Municipio :

5,061,331.14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 203 de 329

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	07326- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF	16/12/2025	2,121,303.18		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07322- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF	16/12/2025	2,121,303.74		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07324- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF	16/12/2025	2,121,303.74		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					10,606,518.14	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 204 de 329

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07329- 01- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		16/12/2025	2,749,817.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	05684- 01- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		10/10/2025	2,749,817.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07328- 01- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		16/12/2025	2,749,817.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00313	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		06/01/2025	140,322.12	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07327- 01- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		16/12/2025	2,749,817.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00316	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA		06/01/2025	92,493.87	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CORRESPONDENTES 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

14,038,838.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 205 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestión: 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 700M ² 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestión: 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 700M ² 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	07331-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI		16/12/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07332-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI		16/12/2025	2,103,270.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07330-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI		16/12/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Total por Municipio :

11,127,840.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 206 de 329

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 PIRERA LEN		06/01/2025	99,995.99	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PIRERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL,CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07016- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRERA LEN		16/12/2025	2,460,701.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07017- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRERA LEN		16/12/2025	2,460,701.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07019- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRERA LEN		16/12/2025	2,460,701.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

7,482,100.11



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 207 de 329

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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	04945-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	29/08/2025	2,426,965.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	06249-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	07/11/2025	2,426,965.63	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	06250-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	07/11/2025	2,426,966.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	00000-	00- 00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	06/01/2025	278,971.74	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLO 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 208 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					9,986,834.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 209 de 329

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07006- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		16/12/2025	2,438,976.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07005- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		16/12/2025	2,438,976.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	07007- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		16/12/2025	2,438,976.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	06502- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		14/11/2025	2,438,976.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040 001	06501- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO		14/11/2025	2,438,976.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

12,194,883.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 210 de 329

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07336- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	16/12/2025	1,959,866.25		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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	07334- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	16/12/2025	1,959,866.05		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
0040 001	07335- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	16/12/2025	1,959,866.05		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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

Total por Municipio :

9,799,330.45

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07341- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	16/12/2025	2,452,181.05		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07339- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	16/12/2025	2,452,181.05		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07342- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	16/12/2025	2,452,180.74		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 :

12,344,784.94



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 211 de 329

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07343- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		16/12/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
0040 001	00000- 00- 00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		06/01/2025	54,504.91	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07344- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		16/12/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07345- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		16/12/2025	2,392,738.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL		06/01/2025	123,629.42	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDENTES 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
Total por Municipio :					12,141,829.88	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 212 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FREnte A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	05071-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		01/09/2025	2,413,338.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	06627-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		19/11/2025	2,413,338.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06626-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST		19/11/2025	2,413,338.86	TANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 :					9,852,350.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 213 de 329

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07031- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		16/12/2025	2,247,430.45	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040 001	07025- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		16/12/2025	2,247,430.28	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040 001	04953- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		29/08/2025	2,247,430.28	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040 001	04951- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		29/08/2025	2,247,430.28	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 214 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00333	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		06/01/2025	100,082.92	<p>MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040 001	07022- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI		16/12/2025	2,247,430.28	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIÁ 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.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RÍO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>

Total por Municipio :

11,337,234.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 215 de 329

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06720-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA		16/12/2025	2,277,928.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06721-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA		16/12/2025	2,277,928.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00336	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA		06/01/2025	161,523.12	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

4,717,379.58



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 216 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (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	06237-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		07/11/2025	1,912,087.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025,
0040 001	00000-00-00460	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestión: 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.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 217 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000-00-00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06239-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		07/11/2025	1,912,087.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00337	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		06/01/2025	240,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000-00-00457	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00455	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA		06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					5,171,797.05	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 218 de 329

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, LEN		06/01/2025	140,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06174-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEN		07/11/2025	2,112,325.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEN		06/01/2025	131,118.60	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1604 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestión: 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, LEN		06/01/2025	138,434.60	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06173-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEN		07/11/2025	2,112,325.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEN		06/01/2025	130,366.80	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1605 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestión: 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

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.						
Total por Municipio :						
					4,764,570.77	
Municipio: 2326 Valladolid						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07346-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	16/12/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	
0040 001	07348-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	16/12/2025	2,381,985.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	
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	07347-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	16/12/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	
0040 001	05208-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	11/09/2025	2,381,985.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	
Total por Municipio :						
					11,909,925.78	
Municipio: 2327 Virginia						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07379-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	16/12/2025	2,317,541.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	
0040 001	07375-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	16/12/2025	2,317,540.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	07377-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	16/12/2025	2,317,540.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 :						
					11,587,704.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 220 de 329

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06393-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/11/2025	2,244,508.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES 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	06394-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	12/11/2025	2,244,508.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,177,441.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 221 de 329

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07382-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	16/12/2025	2,204,466.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	05512-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	25/09/2025	2,204,466.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	05511-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	25/09/2025	2,204,466.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025
0040 001	07388-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	16/12/2025	2,204,465.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07381-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	16/12/2025	2,204,466.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,022,330.45	

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07389-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	16/12/2025	2,422,738.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07392-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	16/12/2025	2,422,738.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	07390-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	16/12/2025	2,422,738.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 :					12,113,691.26	

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06844-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	16/12/2025	2,095,997.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025
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	06843-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	16/12/2025	2,095,997.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
0040 001	06841-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	16/12/2025	2,095,997.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					10,479,987.52	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 222 de 329

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	07396-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	16/12/2025	2,153,322.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	07398-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	16/12/2025	2,153,322.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07397-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	16/12/2025	2,153,322.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,766,612.18

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	06230-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	07/11/2025	2,273,695.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06229-	01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	07/11/2025	2,273,694.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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	00000-	00-00464	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	06/01/2025	133,318.79	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

9,228,098.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 223 de 329

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06177- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION		07/11/2025	1,976,592.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICICEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00317	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION		06/01/2025	149,855.37	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestión: 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 LIMONITO, 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06176- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION		07/11/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					8,303,218.38	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 224 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07404- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE		16/12/2025	2,020,745.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - 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 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARIJO EL



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 225 de 329

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 F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 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	07408- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE		16/12/2025	2,020,745.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00469	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE		06/01/2025	267,184.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	07407- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE		16/12/2025	2,020,745.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,054,097.73	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 226 de 329

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07415-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE		16/12/2025	2,152,260.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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	07411-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE		16/12/2025	2,152,260.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00323	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE		06/01/2025	149,935.24	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 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	07413-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE		16/12/2025	2,152,260.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	04817-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE		22/08/2025	2,152,260.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					10,911,238.79	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 227 de 329

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07419- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT		16/12/2025	2,058,365.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00325	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT		06/01/2025	149,989.85	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 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	07417- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT		16/12/2025	2,058,365.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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	07416- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT		16/12/2025	2,058,365.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,441,819.43

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06671- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C		21/11/2025	2,102,085.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	06672- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C		21/11/2025	2,102,085.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00327	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C		06/01/2025	70,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .

Total por Municipio :

4,274,170.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 228 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06846-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]		16/12/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00330	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]		06/01/2025	150,213.76	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06847-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]		16/12/2025	2,099,796.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-00-00474	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO [C]		06/01/2025	26,078.03	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestión: 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 229 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06845- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		16/12/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		06/01/2025	108,809.57	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					6,802,110.47	
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	00000- 00- 00332	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1		06/01/2025	149,819.99	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestión: 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	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 :					8,930,879.32	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 230 de 329

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	06289- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC		10/11/2025	2,180,788.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000- 00- 00334	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC		06/01/2025	98,400.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	06291- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC		10/11/2025	2,180,789.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
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 :

8,821,556.15

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	07422- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O		16/12/2025	1,959,758.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07421- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O		16/12/2025	1,959,758.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07420- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O		16/12/2025	1,959,758.45	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 :

9,798,792.24



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 231 de 329

Municipio: 2415 Sensemí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	05130- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		03/09/2025	2,132,627.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		06/01/2025	149,984.14	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1477 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	07458- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		16/12/2025	2,132,627.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07453- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		16/12/2025	2,132,627.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	05129- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		03/09/2025	2,132,627.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07456- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, C		16/12/2025	2,132,627.60	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					10,813,122.04	

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	07465- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA		16/12/2025	2,067,611.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07462- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA		16/12/2025	2,067,611.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	05807- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA		20/10/2025	2,067,611.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07463- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA		16/12/2025	2,067,611.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					10,338,056.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 232 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-613 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07575- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlican DEDUCCIONES 4/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 233 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07587- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICAN DEDUCCIONES 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 234 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07586- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 7/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 235 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07572- 01- 00001	00001 MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLEAN DEDUCCIONES 2/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 236 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07574-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	<p>TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 3/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-DRV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 237 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06437- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		13/11/2025	357.00	TGR-RDV-411-2025 L .442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000- 00- 00561	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		06/01/2025	700.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07570- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 1/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 238 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00560	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		06/01/2025	700.00	TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	07577- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-589 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 5/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 239 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07590- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICAN DEDUCCIONES 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-RDV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 240 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07589- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICAN DEDUCCIONES 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 241 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07591- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.82	<p>TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlican DEDUCCIONES 12/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 242 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07588- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICAN DEDUCCIONES 9/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 243 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07584- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		16/12/2025	645,375.79	<p>TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlican DEDUCCIONES 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 244 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07789-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	29/12/2025	357.00	TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					7,746,973.51	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 245 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestión: 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 TERENCIO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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	06848-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		16/12/2025	2,436,432.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APlica DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	00000-00-00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	47,911.03	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 246 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06852- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		16/12/2025	2,436,432.80	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGRAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	00000- 00- 00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	99,448.73	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	00000- 00- 00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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 BANEGRAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	06849- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		16/12/2025	2,436,432.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	00000- 00- 00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	47,887.90	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 247 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	109,735.67	Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000- 00- 00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	40,728.32	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	06894- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		16/12/2025	92,674.91	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
0040 001	00000- 00- 00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT		06/01/2025	95,954.75	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

8,400,082.39



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 248 de 329

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	05273- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS		11/09/2025	4,188,860.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					16,755,440.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 249 de 329

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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	07010- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL		16/12/2025	2,145,521.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	07008- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL		16/12/2025	2,145,521.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 250 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07009- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	16/12/2025	2,145,521.62	<p>ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)</p>
Total por Municipio :					11,020,607.89	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 251 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07469-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE		16/12/2025	2,667,196.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07471-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE		16/12/2025	2,667,196.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07468-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE		16/12/2025	2,667,196.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00486	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE		06/01/2025	25,885.25	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestión: 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 252 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					8,330,796.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 253 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestión: 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 UN 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: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABANAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000-00-00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 254 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.						
Total por Municipio :					4,591,774.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 255 de 329

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07012- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE		16/12/2025	2,359,065.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040 001	07011- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE		16/12/2025	2,359,065.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040 001	07013- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE		16/12/2025	2,359,065.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040 001	00000- 00- 00346	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE		06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUENTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00345	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE		06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUENTROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDENTES 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 256 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					7,377,196.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 257 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestión: 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 SANITARIOS DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	06372-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		12/11/2025	2,527,243.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07472-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		16/12/2025	2,527,243.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00496	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		06/01/2025	51,770.54	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07473-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		16/12/2025	2,527,243.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	07474-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		16/12/2025	2,527,243.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00347	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		06/01/2025	389,464.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRADAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	06373-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA		12/11/2025	2,527,243.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					18,351,408.41	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 258 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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	05077-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA		01/09/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07475-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA		16/12/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07477-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA		16/12/2025	2,063,408.07	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07476-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA		16/12/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					10,417,042.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 259 de 329

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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 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 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 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 :

9,661,750.64



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 260 de 329

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07023- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL		16/12/2025	2,247,388.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	00000- 00- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL		06/01/2025	500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1051 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040 001	07028- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL		16/12/2025	2,247,388.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040 001	05548- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL		26/09/2025	2,247,388.71	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. 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 OL		26/09/2025	2,247,388.71	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. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 261 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07030-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	16/12/2025	2,247,387.75	DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).						
Total por Municipio :					11,736,942.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 262 de 329

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04970- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO		29/08/2025	2,190,805.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 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 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 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 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 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 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :

8,763,224.18



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 263 de 329

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 OLAN		20/08/2025	2,107,940.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 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	07598- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN		16/12/2025	2,107,940.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 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 OLAN		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07596- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN		16/12/2025	2,107,940.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 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	07595- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN		16/12/2025	1,717,022.54	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO). SE APLICA DEMANDA 1/1 POR UN MONTO DE L. 203,000.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE COSTAS DE EJECUCIÓN DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 264 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04709-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	20/08/2025	2,107,940.94	<p>SENTENCIA MISMAS QUE SON FIRMES A LA FECHA. LO ANTERIOR EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, INTERPUESTA POR EL ABOG. EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, CONTRA LA SRA. DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**SE APPLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 187,918.40 EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS DE EJECUCIÓN.</p> <p>PROMOVIDA POR EL ABOG. EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO EN SU CONDICIÓN PERSONAL. CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
Total por Municipio :					11,648,786.04	<p>DEDUCCIONES: SE APPLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 265 de 329

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07034- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE		16/12/2025	2,281,150.71	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	00000- 00- 00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE		06/01/2025	126,196.03	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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.
0040 001	07033- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE		16/12/2025	1,722,814.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 558,336.53 DE UN MONTO TOTAL DE L. 558,336.53. EN CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, INTERPUESTA POR LA SRA.CLAUDIA LORENA JUAREZ CABALLERO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE , DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040 001	07035- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE		16/12/2025	2,281,150.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 266 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					6,411,311.31	
Municipio: 2515 Manto						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07481- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	16/12/2025	2,062,367.55		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07478- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	16/12/2025	2,062,367.49		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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	07479- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	16/12/2025	2,062,367.49		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 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 :					10,311,837.51	
Municipio: 2516 Salamá						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06396- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	12/11/2025	2,005,397.63		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	06398- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	12/11/2025	2,005,397.94		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
Total por Municipio :					4,010,795.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 267 de 329

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07487-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA		16/12/2025	2,387,681.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07486-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA		16/12/2025	2,387,681.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-00-00349	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA		06/01/2025	196,184.79	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	07490-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA		16/12/2025	2,387,681.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					7,494,850.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 268 de 329

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 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, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	06/01/2025	83,852.12	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	06009- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, 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)	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, 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)	03/11/2025	2,211,219.80	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 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 FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, 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)	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, 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)	03/11/2025	2,211,219.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 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 FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	00000- 00- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDENTES 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 269 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,841,691.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 270 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	06223-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		07/11/2025	1,652,621.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 718,386.35 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,310,318.15 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR SEBASTIAN CALIX, MILTON ARMANDO MUNGUA Y OTROS, REPRESENTADA POR LA ABOGADA LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040 001	00000-00-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		06/01/2025	199,709.22	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 271 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00350	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		06/01/2025	199,742.25	CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040 001	00000- 00- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		06/01/2025	79,999.41	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 AVISPAS CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		06/01/2025	110,289.33	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 272 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06222- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		07/11/2025	1,652,621.33	<p>CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>**DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 718,386.35 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,310,318.15</p> <p>EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.</p> <p>PROMOVIDA POR EL SEÑOR SEBASTIAN CALIX, MILTON ARMANDO MUNGUA Y OTROS, REPRESENTADA POR LA ABOGADA LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040 001	00000- 00- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC		06/01/2025	199,393.22	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLESO 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 :						4,603,767.30
Municipio: 2520 Santa María del Real						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06661- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI		21/11/2025	2,162,684.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06663- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI		21/11/2025	2,162,684.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :						4,325,369.34



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 273 de 329

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07047- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLAN		16/12/2025	2,000,569.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	05317- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLAN		12/09/2025	1,937,236.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	07043- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLAN		16/12/2025	2,000,569.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. 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 OLAN		12/09/2025	1,937,236.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 274 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07045-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLAN	16/12/2025	2,000,569.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. 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 :					9,876,182.71	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 275 de 329

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 OLA		06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07038-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLA		16/12/2025	2,389,052.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	07041-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLA		16/12/2025	2,389,052.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	07039-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLA		16/12/2025	2,389,052.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040 001	00000-00-00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLA		06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CABANAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040 001	00000-00-00510	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLA		06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 276 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :						7,460,743.96
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	00000- 00- 00551	MUNICIPALIDAD DE PATUCA		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :						6,653,853.68



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 277 de 329

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	07052- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		16/12/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040 001	00000- 00- 00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		06/01/2025	193,586.47	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07053- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		16/12/2025	2,507,476.57	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 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- 00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		06/01/2025	342,658.54	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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".



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 278 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07050- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		16/12/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601- 2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000- 00- 00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB		06/01/2025	189,395.25	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	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 :					13,451,624.93	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 279 de 329

Municipio: 2602 Arada

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06180- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA		07/11/2025	2,098,571.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE ARADA, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040 001	00000- 00- 00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040 001	06179- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA		07/11/2025	2,098,571.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE ARADA, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
Total por Municipio :					5,697,142.30	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 280 de 329

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06485- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/		13/11/2025	2,385,440.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040 001	06484- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT/		13/11/2025	2,385,440.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).

Total por Municipio :

4,770,881.59



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 281 de 329

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 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 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	07539- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA		16/12/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	07541- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA		16/12/2025	2,358,416.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	07538- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA		16/12/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	06567- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA		18/11/2025	2,358,415.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 282 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06566- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA		18/11/2025	2,358,415.85	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00</p> <p>DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 283 de 329

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07058-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	16/12/2025	1,885,339.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040 001	05792-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	20/10/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040 001	07057-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	16/12/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS 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 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040 001	07055-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	16/12/2025	1,885,339.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"

Total por Municipio :

9,426,699.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 284 de 329

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 Df		28/10/2025	2,114,295.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: 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 Df		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-642 - F01-CIERRE - Gestión: 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	05926-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE Df		28/10/2025	2,114,295.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: 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 :

5,728,590.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 285 de 329

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 CONCEPCIO	I	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 CONCEPCIO	I	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).

Total por Municipio :

4,397,833.56

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06183- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	I	07/11/2025	1,985,442.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040 001	06182- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	I	07/11/2025	1,985,443.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".

Total por Municipio :

3,970,886.48



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 286 de 329

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04840- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.		22/08/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	04838- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.		22/08/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	06216- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.		07/11/2025	2,084,125.93	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES 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 CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	06218- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.		07/11/2025	2,084,125.62	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES 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 CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

8,336,503.41



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 287 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040 001	05996- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO		03/11/2025	1,942,380.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NISPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO 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	05999- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO		03/11/2025	1,942,380.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: 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"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 288 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,284,763.34	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 289 de 329

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. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 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	07060-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	16/12/2025	1,917,081.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 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. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 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	07059-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	16/12/2025	1,917,081.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 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	07063-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	16/12/2025	1,917,081.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 290 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					9,585,407.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 291 de 329

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07042- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF		16/12/2025	2,007,501.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 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	07046- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF		16/12/2025	2,007,501.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 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	05579- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF		07/10/2025	2,007,501.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: 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	07044- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF		16/12/2025	2,007,501.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 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 DEDUCCIONES: 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 :

10,037,507.79



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 292 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	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. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	07146- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO		16/12/2025	2,527,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	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. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 293 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07152- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO		16/12/2025	2,527,733.50	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	07149- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO		16/12/2025	2,527,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	00000- 00- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO		06/01/2025	169,442.85	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

13,181,921.77



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 294 de 329

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06285- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN		10/11/2025	2,197,631.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 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 DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI"
0040 001	00000- 00- 00442	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN		06/01/2025	180,048.11	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCÁDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCÁDIA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601- 2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06283- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN		10/11/2025	2,197,631.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 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 DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI"

Total por Municipio :

4,774,853.44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 295 de 329

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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040 001	07159- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC		16/12/2025	2,048,882.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040 001	07158- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC		16/12/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040 001	07156- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC		16/12/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040 001	05743- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC		15/10/2025	2,048,883.44	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 296 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
Total por Municipio :					10,244,416.65	
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestión: 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 DICEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	05991- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA		03/11/2025	2,097,381.85	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :					4,393,594.02	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 297 de 329

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06859-	01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	16/12/2025	2,396,818.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040 001	06857-	01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	16/12/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040 001	05369-	01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	18/09/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040 001	06854-	01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	16/12/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040 001	05370-	01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	18/09/2025	2,396,818.18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).

Total por Municipio :

11,984,091.06



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 298 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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: 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	07056- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN		16/12/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlica DEDUCCIÓN 11/12 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	07065- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN		16/12/2025	2,885,984.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APlica DEDUCCIÓN 12/12 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 299 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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: 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".
0040 001	00000- 00- 00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN		06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestión: 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	07054- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN		16/12/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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".
Total por Municipio :					15,349,920.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 300 de 329

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06210- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		07/11/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040 001	05215- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		11/09/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040 001	06213- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		07/11/2025	2,104,199.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040 001	05216- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E		11/09/2025	2,104,200.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"

Total por Municipio :

8,416,800.64



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 301 de 329

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06856- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR		16/12/2025	2,313,808.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: 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 SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	05281- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR		11/09/2025	2,313,808.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	05280- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR		11/09/2025	2,313,808.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040 001	06855- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR		16/12/2025	2,313,808.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: 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 SAN LUIS, SANTA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 302 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06858-	01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	16/12/2025	2,313,809.07	<p>BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>

Total por Municipio :

11,569,044.19



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 303 de 329

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07160- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	07154- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. **DEDUCCIONES 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	07150- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	07153- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	07151- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040 001	07155- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:		16/12/2025	2,142,386.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES 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 APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 304 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					12,854,319.25	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 305 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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	06349-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN		11/11/2025	2,193,261.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040 001	06350-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN		11/11/2025	2,193,261.92	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040 001	00000-00-00493	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN		06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

4,598,173.40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 306 de 329

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	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **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".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCION 9/12 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"</p>
0040 001	07164-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA		16/12/2025	1,970,020.08	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 11/12 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".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCION 11/12 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"</p>
0040 001	07162-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA		16/12/2025	1,970,020.08	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 10/12 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".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCION 10/12 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"</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 307 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	05220-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA		11/09/2025	1,970,020.08	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **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".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCION 8/12 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"</p>
0040 001	00000-00-00383	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA		06/01/2025	200,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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.</p>
0040 001	07166-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA		16/12/2025	1,970,019.80	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 12/12 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".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCION 12/12 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"</p>

Total por Municipio :

10,050,100.12



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 308 de 329

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07067- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		16/12/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040 001	05083- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		01/09/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040 001	07068- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		16/12/2025	2,099,965.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040 001	07066- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		16/12/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040 001	00000- 00- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestión: 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	05082- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA		01/09/2025	2,099,965.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 309 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).						
Total por Municipio :			11,999,826.14			



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 310 de 329

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04852- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN		22/08/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040 001	07184- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN		16/12/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040 001	04847- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN		22/08/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040 001	07187- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN		16/12/2025	1,909,815.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DIECIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040 001	07182- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN		16/12/2025	1,909,815.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)

Total por Municipio :

9,549,076.32



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 311 de 329

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06504- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR		14/11/2025	2,131,160.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040 001	00000- 00- 00494	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR		06/01/2025	25,886.23	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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	06505- 01- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR		14/11/2025	2,131,160.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040 001	00000- 00- 00495	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR		06/01/2025	182,424.85	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01- CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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 :

4,470,632.37



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 312 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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	06404- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS		12/11/2025	2,130,936.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APlica DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APlica DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 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	06407- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS		12/11/2025	2,130,935.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APlica DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APlica DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 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. 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 DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 313 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	04778- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS		21/08/2025	2,070,936.16	<p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>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> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 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>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</p> <p>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	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

8,735,748.88



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 314 de 329

Municipio: 2628 Nueva Frontera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	06278-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	10/11/2025	2,340,717.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	06276-01-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	10/11/2025	2,340,717.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,681,434.22	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 315 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 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 FUNDÓ 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.
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
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. DEDUCCIONES: 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 FUNDÓ UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 316 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	00000- 00- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME		06/01/2025	219,471.00	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>

Total por Municipio :

11,649,667.89

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - F01-CIERRE - Gestión: 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.
0040 001	06355- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL		11/11/2025	2,158,479.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	06358- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL		11/11/2025	2,158,478.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

10,133,916.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 317 de 329

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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	06602-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	18/11/2025	5,503,707.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	04913-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	29/08/2025	5,503,707.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	06603-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	18/11/2025	5,503,707.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

22,014,829.59



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 318 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	00000-00-00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA		06/01/2025	199,750.85	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 319 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1503 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,323,112.71	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 320 de 329

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	00000- 00- 00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA		06/01/2025	399,992.86	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestión: 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	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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA 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 :

10,899,860.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 321 de 329

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	05628-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	09/10/2025	2,272,748.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040 001	07492-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	16/12/2025	2,272,748.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	07493-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	16/12/2025	2,272,748.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07491-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	16/12/2025	2,272,748.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 :

15,909,240.08

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07494-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	16/12/2025	2,483,624.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
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	07496-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	16/12/2025	2,483,623.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.
0040 001	07495-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	16/12/2025	2,483,624.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

12,418,119.98



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 322 de 329

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 E	11/09/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	07178-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07180-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,171.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07176-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,172.68	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	07177-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	05237-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	11/09/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040 001	07174-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07175-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	00000-	00- 00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

20,621,380.72

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07071-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/12/2025	14,788,654.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	07070-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/12/2025	14,788,654.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.
0040 001	07069-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16/12/2025	14,788,654.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio :

73,943,272.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 323 de 329

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07498-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	16/12/2025	3,646,010.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	00000-	00- 00544	MUNICIPALIDAD DE YORO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestión: 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	07499-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	16/12/2025	3,646,010.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	07500-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	16/12/2025	3,646,011.19	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 :

19,730,054.15

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07503-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	16/12/2025	2,100,854.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
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	07502-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	16/12/2025	2,100,854.08	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07504-	01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	16/12/2025	2,100,854.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

10,504,270.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 324 de 329

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06667- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E		21/11/2025	2,741,653.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICMEBRE 2025
0040 001	06666- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E		21/11/2025	2,741,653.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
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	00000- 00- 00367	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E		06/01/2025	199,996.69	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestión: 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 :

12,666,611.01



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 325 de 329

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07094- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040 001	07092- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
0040 001	07093- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040 001	07087- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040 001	00000- 00- 00646	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040 001	07084- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040 001	00000- 00- 00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 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 - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040 001	07085- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040 001	07091- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07086- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040 001	00000- 00- 00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040 001	07089- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040 001	07095- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		16/12/2025	4,960,735.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES		06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 326 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07088-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040 001	07090-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	00000-	00-00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :					113,361,455.77	
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.
Total por Municipio :					4,554,234.25	
Municipio: 2806 Morazán						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07505-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	16/12/2025	2,873,961.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040 001	07508-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	16/12/2025	2,873,961.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	07506-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	16/12/2025	2,873,961.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					8,621,883.93	
Municipio: 2807 Olanchito						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06674-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	21/11/2025	3,808,388.82	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	06673-	01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	21/11/2025	3,808,388.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					7,616,777.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 327 de 329

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	07163- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040 001	07167- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00370	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		06/01/2025	201,271.39	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestión: 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 ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSETOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. MUNICIPAL
0040 001	07161- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040 001	07169- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040 001	00000- 00- 00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		06/01/2025	303.78	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestión: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestión: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestión: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestión: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestión: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040 001	07168- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040 001	07165- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO		16/12/2025	2,254,606.59	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :					13,729,214.37	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 328 de 329

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011

Total por Municipio :

5,039,385.42

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040 001	06853-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	16/12/2025	2,693,295.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040 001	06851-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	16/12/2025	2,693,303.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040 001	05736-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	15/10/2025	2,693,303.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040 001	06850-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	16/12/2025	2,693,303.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO 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 :

13,602,132.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 31/12/25

14/01/2026 15:16:49

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 329 de 329

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 - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestión: 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	06630-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	19/11/2025	2,591,272.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040 001	00000-	00- 00369	MUNICIPALIDAD DE YORITO	06/01/2025	199,536.52	F01-CIERRE - Gestión: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CÓDIGO 1801-2019-009, CORRESPONDENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040 001	06629-	01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	19/11/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio :

12,064,627.97

TOTAL GENERAL

3,481,781,541.0