



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 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 ATLAN1	16/12/2025	2,274,370.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	001	05145- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLAN1	03/09/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	07172- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLAN1	16/12/2025	2,274,371.06	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	05143- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLAN1	03/09/2025	2,274,371.06	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	07171- 01- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLAN1	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00164	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00159	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	06/01/2025	18,078.10	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 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 - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,145,637.98	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1307 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00171	MUNICIPALIDAD DE TELA	06/01/2025	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05098- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	03/09/2025	3,492,505.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	05241- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	11/09/2025	2,930,021.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	001	05242- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	11/09/2025	2,930,021.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	001	00000- 00- 00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	06/01/2025	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
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
						MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	001	06898- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	16/12/2025	2,930,021.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 11/12 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" .
Total por Municipio :					19,047,552.56	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05890- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	27/10/2025	2,251,357.91	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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
						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	06905- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	16/12/2025	2,251,357.74	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	



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 12 de 329

Municipio: 1203 Irióna

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion:



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
						2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	06901- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	16/12/2025	2,267,315.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					11,504,447.11	



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 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	



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 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

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

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 CORRESPONDIENTE 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	



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 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 COLC	06/01/2025	399,250.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	05502- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	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 COLC	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 COLC	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



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 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 COLC	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 COLC	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	05501- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	25/09/2025	3,115,441.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: 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 COLC	06/01/2025	398,617.72	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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 ORIE	19/11/2025	2,516,047.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	06614- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	19/11/2025	2,516,048.42	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00144	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio : 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-SGRMYSG-2025
0040	001	00000- 00- 00595	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
0040	001	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 COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 522-SGRMYSG-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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
0040	001	00000- 00- 00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	06/01/2025	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	06/01/2025	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000- 00- 00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	06/01/2025	4,338,035.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	001	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 - Gestion: 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1321 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	04799- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	22/08/2025	2,024,233.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1662 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	06059- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	05/11/2025	2,024,232.66	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					9,982,632.52	



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



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 28 de 329

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	05910- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	28/10/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	05909- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	28/10/2025	2,437,810.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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	



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 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, COMAY	25/08/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	001	07097- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	07098- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	07101- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	07105- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	04864- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	25/08/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	001	07104- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	07102- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	07099- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	07100- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	16/12/2025	1,874,702.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	07103- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05445- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	23/09/2025	2,174,502.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	06/01/2025	190,469.61	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

Municipio: 1308 La Trinidad

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



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 32 de 329

Municipio: 1310 Meámbur

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



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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00188	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00528	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00192	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



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 35 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	04805- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	22/08/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00150	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00151	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	04806- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	22/08/2025	2,271,336.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00194	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE -



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
						Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06712- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	26/11/2025	2,271,335.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,091,744.01	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00195	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DEOJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00154	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05505- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	25/09/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.
0040	001	07248- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	16/12/2025	2,090,664.98	TRASNFERENCIA CORRESPODIENTE 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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05506- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	25/09/2025	2,090,664.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00196	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	06/01/2025	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05290- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/09/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	05291- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	12/09/2025	2,154,575.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00404	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00405	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	07198- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	16/12/2025	2,154,575.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00513	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	06/01/2025	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					12,613,235.34	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :

6,223,130.26



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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 SEPTIEMRBE 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	05974- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	03/11/2025	903,964.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 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



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 47 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	04827- 01- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	22/08/2025	903,963.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05977- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	03/11/2025	2,819,127.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,759,507.43	



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 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 CABAÑAS COPAN	16/12/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	06826- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	16/12/2025	2,420,180.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00186	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06827- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00189	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05152- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	03/09/2025	2,218,504.01	TRANSFERENCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 C	07/11/2025	2,124,212.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	06207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES C	07/11/2025	2,124,212.56	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,248,424.86	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00198	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	06/01/2025	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05979- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	03/11/2025	1,986,880.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	05980- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	03/11/2025	1,986,880.73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00392	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	06/01/2025	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,176,061.46	



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

Total por Municipio :

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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05101- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	03/09/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	05102- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	03/09/2025	2,255,021.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



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	



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 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 COI	06/01/2025	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06929- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI	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 COI	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 COI	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 COI	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 COI	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
						DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :					11,039,099.21	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00217	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00212	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE -



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 - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,286,576.07	



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 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 C	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 C	06/01/2025	50,371.79	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	06/01/2025	130,716.88	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	06/01/2025	66,022.75	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	06146- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	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 C	06/01/2025	152,891.57	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00223	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	06/01/2025	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 OCTURE 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00226	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	06/01/2025	176,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,624,086.53	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06068- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	05/11/2025	2,188,661.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00403	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	06/01/2025	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	06067- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	05/11/2025	2,188,661.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25

Fecha Hasta: 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02185- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	08/05/2025	1,000,000.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIA, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00 PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	001	05010- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	29/08/2025	6,268,107.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00202	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020



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 NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					45,176,750.02	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL,EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00208	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00209	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	18,529.20	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00207	MUNICIPALIDAD DE OMOA	06/01/2025	89,712.56	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 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
						Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR,EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05533- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	26/09/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	05534- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	26/09/2025	2,826,225.88	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 PIMIENTA	05/11/2025	2,267,375.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	06071- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	05/11/2025	2,267,375.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,534,751.64	



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 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 POTRERILLO	16/12/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	07288- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	16/12/2025	2,393,050.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	07286- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	16/12/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	05249- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	11/09/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	05250- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	11/09/2025	2,393,050.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					242,334,511.73	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	06/01/2025	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	04841- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	22/08/2025	2,351,578.13	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	06/01/2025	77,686.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	06/01/2025	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS,ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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.



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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 Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00436	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05998- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	03/11/2025	2,231,877.55	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00535	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	06000- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	03/11/2025	2,231,877.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00222	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00435	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	06/01/2025	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					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 Yojoa

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

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE LA LIMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 338-DL-62-2023.

Total por Municipio : 19,949,551.70



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1379 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00537	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
0040	001	00000- 00- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	06/01/2025	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
0040	001	05158- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	03/09/2025	2,059,508.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05303- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	12/09/2025	2,440,782.58	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	06/01/2025	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

12,602,744.84



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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 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. *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



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 86 de 329

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



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 87 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						<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 SRÉS. 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</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. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>
0040	001	06945- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/12/2025	1,859,623.43	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 3/3 POR UN VALOE 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</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 88 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						<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</p> <p>RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>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>
0040	001	06937- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	16/12/2025	1,859,623.43	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025</p> <p>RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOE 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</p> <p>RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>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>



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 89 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221
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 VALOE 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 **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.



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	001	05537- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	26/09/2025	2,835,029.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
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 Morolía

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio : 2,436,542.77



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 92 de 329

Municipio: 1609 Namasigüe

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IIHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

12,353,576.51



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECÁ, 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 REPUBLICA 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 REPUBLICA 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 - Gestion: 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
						TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	07655- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.76	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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	07649- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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	07654- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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



Pendientes de Pago a las 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
						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	07653- 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 REPUBLICA 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	07651- 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 REPUBLICA 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



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 97 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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- 00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	199,599.43	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07648- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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	07643- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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- 00666	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.44	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	07646- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	16/12/2025	867,942.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 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 REPUBLICA 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 REPUBLICA 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



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 99 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	06/01/2025	2,128,723.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000- 00- 00439	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00437	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	06/01/2025	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1371 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1661 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	04886- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	29/08/2025	2,189,436.10	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	06/01/2025	194,771.65	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1372 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

13,725,952.29



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05310- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/09/2025	2,615,433.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	07399- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	16/12/2025	2,615,433.67	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	05311- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	12/09/2025	2,615,433.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05204- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	11/09/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
0040	001	05203- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	11/09/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00160	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	119,497.08	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE Baño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	07402- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	16/12/2025	1,988,767.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	06/01/2025	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	07403- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	16/12/2025	1,988,767.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05300- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	12/09/2025	2,322,202.81	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	06/01/2025	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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	



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 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 CCORRESPONDIENTE 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 POTRERILLO	06/01/2025	199,926.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05207- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	11/09/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	07414- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	16/12/2025	1,926,662.14	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	05210- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	11/09/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	07412- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	16/12/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	07410- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	16/12/2025	1,926,662.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	06/01/2025	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL 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	



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 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 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	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 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	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 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	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 EJECUCION DE TITULO JUDICIAL.



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 114 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	06959- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	16/12/2025	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 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	06050- 01- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	05/11/2025	1,411,969.53	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 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 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	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 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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINLAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLOSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05112- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	03/09/2025	2,348,736.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	06006- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	03/11/2025	2,348,736.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/01/2025	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05113- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	03/09/2025	2,348,736.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	06/01/2025	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					9,644,309.78	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	05177- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	11/09/2025	2,984,229.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	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	TRASNFERENCIA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1402 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO,ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 YAUUYUPE	22/08/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	001	06268- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	10/11/2025	2,145,903.12	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	04788- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	22/08/2025	2,145,903.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040	001	06267- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADIA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00235	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI	06/01/2025	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05613- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/10/2025	5,538,042.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
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 Alcaldia 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 COMPAÑÍA 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	83,120.68	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO



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 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 CACERIO LOS PORTILLOS,ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE -



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 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	<p>Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA 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.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>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).</p>
0040	001	00000- 00- 00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	06/01/2025	25,788.02	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE</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 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	



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 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 PORVENII	16/12/2025	2,512,441.93	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE 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 PORVENII	16/12/2025	2,512,441.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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 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 PORVENII	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 PORVENII	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 PORVENII	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR



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 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	TRANSFERENCIA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06024- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	03/11/2025	2,512,530.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00267	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	06/01/2025	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01- CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019- 011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 ARMI	07/11/2025	1,921,086.75	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	06144- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMI	07/11/2025	1,921,089.01	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20225
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMPO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAFE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019- 045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06227- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/11/2025	2,315,473.53	TRANSFERENCIA CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/01/2025	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,709,375.95	



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 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, FRAN	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, FRAN	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, FRAN	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, FRAN	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, FRAN	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05903- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	28/10/2025	2,362,736.35	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	06/01/2025	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



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 DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

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 BUENAV	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05907- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	28/10/2025	1,831,315.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05906- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	28/10/2025	1,831,315.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	06/01/2025	49,909.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	156,998.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	06/01/2025	30,886.18	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	06/01/2025	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion:



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
						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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06032- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	03/11/2025	2,013,860.64	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. 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 SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
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 LUCI/	06/01/2025	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06279- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/	10/11/2025	1,970,784.83	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	06280- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/	10/11/2025	1,970,784.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00516	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/	06/01/2025	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
0040	001	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 DEDUCCION 3/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69 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



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 149 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-034-2022						
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA.
0040	001	04873- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	25/08/2025	2,119,033.30	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: ***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 DEDUCCION 2/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI,



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 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	



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 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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	06/01/2025	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00429	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	06/01/2025	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	06570- 01- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	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 FRANCISCO	06/01/2025	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst:



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 ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					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

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

Total por Municipio : 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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, INTIBUCU	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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	06997- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU	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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	04963- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU	29/08/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	04962- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU	29/08/2025	2,201,795.24	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	06996- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCU	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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	001	05875- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	24/10/2025	3,059,910.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	06/01/2025	2,825,912.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

12,463,821.69



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	001	05681- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/10/2025	2,124,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	001	05680- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	10/10/2025	2,124,186.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	05050- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	01/09/2025	2,246,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	05049- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	01/09/2025	2,246,992.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 DEDUCCION 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	00000- 00- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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 DEDUCCION 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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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



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 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 CORRESPODIENTE 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	



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 178 de 329

Municipio: 2202 Aguanqueterique

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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	



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 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 CABAÑAS	16/12/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	07234- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/12/2025	2,015,950.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00514	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00289	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05062- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/09/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00438	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	06/01/2025	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	07233- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	16/12/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	05061- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	01/09/2025	2,015,949.99	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE



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 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 GUAJQUIRO	11/09/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	07243- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	16/12/2025	2,378,866.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	07242- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	16/12/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	05261- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	11/09/2025	2,378,865.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	07241- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	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 CORRESPONDIENTES 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 OCTIUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					10,813,210.19	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	06/01/2025	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	06056- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	05/11/2025	2,364,295.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00305	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	06/01/2025	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	04883- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	25/08/2025	2,341,407.20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
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



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 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



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 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 LEMPII	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00307	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	04726- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	20/08/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 00451	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	07535- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/12/2025	2,125,708.04	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00308	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00453	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 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
						CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	04728- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	20/08/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	07533- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/12/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	07534- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	16/12/2025	2,125,708.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,613,292.00	



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 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: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040	001	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: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 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 ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040	001	00000- 00- 00309	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	06/01/2025	161,810.80	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestion:</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 198 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00454	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	06/01/2025	28,019.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	07537- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	16/12/2025	2,361,105.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
						DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 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 ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05432- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	23/09/2025	2,853,440.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05683- 01- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	10/10/2025	2,749,817.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
0040	001	00000- 00- 00315	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	06/01/2025	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05543- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	26/09/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00320	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/01/2025	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00322	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	06/01/2025	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301- 2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05542- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	26/09/2025	2,103,271.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	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 PIRAERA LEMPIRA	06/01/2025	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL,CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07016- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	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 PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07017- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	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 PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	07019- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	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 PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :

7,482,100.11



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL



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 FRANCI:	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 FRANCI:	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 FRANCI:	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 FRANCI:	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 FRANCI:	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05269- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	11/09/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	05270- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	11/09/2025	2,392,739.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05071- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	01/09/2025	2,413,338.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	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	



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 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	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) **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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	07025- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	16/12/2025	2,247,430.28	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) **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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	04953- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	29/08/2025	2,247,430.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 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) **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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	04951- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	29/08/2025	2,247,430.28	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 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
						<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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040	001	00000- 00- 00333	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	06/01/2025	100,082.92	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01- CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	07022- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	16/12/2025	2,247,430.28	<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 INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 4,717,379.58



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00456	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



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

Total por Municipio :

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, LEI	06/01/2025	140,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	06174- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	07/11/2025	2,112,325.38	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	06/01/2025	131,118.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1604 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	06/01/2025	138,434.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	06173- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	07/11/2025	2,112,325.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	06/01/2025	130,366.80	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1605 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



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 219 de 329

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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

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 CORRESPONDIENTTE 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio : 9,228,098.56



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 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 DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00317	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	149,855.37	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	04707- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	20/08/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	04706- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	20/08/2025	1,976,592.50	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00466	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00465	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	06/01/2025	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00321	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00470	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	06/01/2025	133,592.06	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
Total por Municipio :					4,274,170.38	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00473	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	06/01/2025	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



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 C	16/12/2025	2,099,796.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	06/01/2025	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					6,802,110.47	

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORREONDIENTE 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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA 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 Sensenti

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1477 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE 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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-613 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7086-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
0040	001	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



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 233 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	07587- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: 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: 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



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 234 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	07586- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	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: 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



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 235 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	07572- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN 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: 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



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 236 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	07574- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	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: 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 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41



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 237 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	06437- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	13/11/2025	357.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUA POTABLE A LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 403-SGRMYSG-2025 NO. DE CLAVE 945-106-0206
0040	001	00000- 00- 00561	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	06/01/2025	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7085-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	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



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 238 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	00000- 00- 00560	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	06/01/2025	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVEDE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	07577- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	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



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 239 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	07590- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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: 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



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 240 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	07589- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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: 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



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 241 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	07591- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.82	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: 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



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 242 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	07588- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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: 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



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 243 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	07584- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	16/12/2025	645,375.79	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: 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



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
						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
0040	001	07789- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	29/12/2025	357.00	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 403-SGRMYSG-2025 SEGUN CLAVE NO. 945-106-0206
Total por Municipio :					7,746,973.51	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	199,199.51	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501- 2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



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 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 BANEGAS 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE -



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 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 - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO 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	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	06/01/2025	95,954.75	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					8,400,082.39	



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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



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 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	ALCADIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. 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 CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO
Total por Municipio :					11,020,607.89	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00482	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	06/01/2025	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	06096- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	05/11/2025	2,131,283.98	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS



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



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



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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	05076- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	01/09/2025	2,063,408.49	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO 2025
0040	001	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	



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 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

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1051 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	001	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
						DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	07030- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	16/12/2025	2,247,387.75	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	



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 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

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 OLANO	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 OLANO	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 OLANO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	07596- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	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 OLANO	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
						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. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 **SE APLICA 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. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO EN SU CONDICIÓN PERSONAL. CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	04709- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	20/08/2025	2,107,940.94	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA 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).
Total por Municipio :					11,648,786.04	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
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 ALCALDÍA 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	06/01/2025	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 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	



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 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 FRANCI:	06/01/2025	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	06009- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	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 FRANCI:	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 FRANCI:	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	06/01/2025	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE



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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00507	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	06/01/2025	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA 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 MUNGUIA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028,



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 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 FRANCISCO	06/01/2025	199,742.25	<p>CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00351	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	06/01/2025	199,695.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p>
0040	001	00000- 00- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	06/01/2025	79,999.41	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	06/01/2025	110,289.33	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORREONDIENTE 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,</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 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 FRANCISCO	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. PROMOVIDA POR EL SEÑOR SEBASTIAN CALIX, MILTON ARMANDO MUNGUIA 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</p>
0040	001	00000- 00- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	06/01/2025	199,393.22	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p>
Total por Municipio :					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	



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 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 OLANC	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 OLANC	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 OLANC	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 OLANC	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 OLANC	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 OLAI	06/01/2025	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07038- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	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 OLAI	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 OLAI	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 OLAI	06/01/2025	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00510	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	06/01/2025	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-



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 - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	06004- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	03/11/2025	2,576,926.95	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,653,853.68	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05320- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/09/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	06/01/2025	189,395.25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05319- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	12/09/2025	2,507,477.00	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".

Total por Municipio :

13,451,624.93



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
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	



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 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	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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"
Total por Municipio :					16,508,911.30	



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 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	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05925- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA	28/10/2025	2,114,295.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 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 DE COLINA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-642 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	05926- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINA	28/10/2025	2,114,295.05	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 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	



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 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 CONCEPCIOI	05/11/2025	2,198,916.86	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	06101- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIOI	05/11/2025	2,198,916.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
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	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	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	



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 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	



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



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 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



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 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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	06/01/2025	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05276- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	11/09/2025	2,527,733.48	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. 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,



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 293 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	07152- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	16/12/2025	2,527,733.50	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					13,181,921.77	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00376	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	06/01/2025	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
0040	001	05992- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	03/11/2025	2,097,382.32	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE 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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05913- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	28/10/2025	2,885,984.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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



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 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



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 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



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 302 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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	06858- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	16/12/2025	2,313,809.07	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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :					11,569,044.19	



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 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	



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 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, SA	06/01/2025	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	06349- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SA	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, SA	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, SA	06/01/2025	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,598,173.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**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</p> <p>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</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**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</p> <p>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</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>**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</p> <p>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>



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 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	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". **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"
0040	001	00000- 00- 00383	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	06/01/2025	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	07166- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	16/12/2025	1,970,019.80	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". **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"

Total por Municipio :

10,050,100.12



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	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	



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 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 DICIEMBRE 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					4,470,632.37	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	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".



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	05086- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	01/09/2025	3,070,370.23	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	06105- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	05/11/2025	2,589,859.65	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. 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 FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO. EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. **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 FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E



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 316 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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	00000- 00- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	06/01/2025	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1640 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	05444- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	23/09/2025	2,158,479.37	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	128,347.12	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	05932- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	28/10/2025	2,264,893.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	129,524.64	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019- 009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	06/01/2025	199,750.85	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701- 2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1503 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,323,112.71	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	05730- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	15/10/2025	2,150,025.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	06109- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	05/11/2025	2,150,025.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040	001	05728- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	15/10/2025	2,150,025.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	06/01/2025	399,767.59	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					10,899,860.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

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

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	05238- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	11/09/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	07178- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	07180- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,171.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	07176- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,172.68	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	07177- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	05237- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	11/09/2025	2,390,172.68	TRANSFERNCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	07174- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	07175- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	16/12/2025	2,390,172.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					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

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	05796- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	20/10/2025	3,646,010.74	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00545	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio : 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.21	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	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 - Gestion: 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024
0040	001	00000- 00- 00626	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

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

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	07088- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	07090- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	16/12/2025	4,960,735.72	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	06/01/2025	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
Total por Municipio :					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 YORO	16/12/2025	2,873,961.36	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	07508- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	16/12/2025	2,873,961.21	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	07506- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	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	



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 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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
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 CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :					13,729,214.37	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

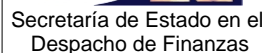
Fecha Desde: 01/01/25 Fecha Hasta: 31/12/25

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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011
Total por Municipio :					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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					13,602,132.33	



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

Página 329 de 329

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	04918- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	29/08/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00548	MUNICIPALIDAD DE YORITO	06/01/2025	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	04917- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	29/08/2025	2,591,272.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	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 - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	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