



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 355

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	03325-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.59	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	02751-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02752-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	03330-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
0040	01	00000-00000-00703	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,099,443.39	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	02750-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.
0040	01	03323-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				19,944,556.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 355

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02771-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02769-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02768-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				12,912,885.48			

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01412-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04639-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	04637-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04640-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	18/08/2025	11/09/25	TRANSFEENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				22,691,158.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 355

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03335-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	01	02238-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00707	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.35	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	02240-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03342-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	01	00000-00000-00708	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,198,055.61	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				20,818,763.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 355

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01720-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	767,496.00	11/06/2025	12/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE 10 MTS LINEALES EN LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE. POR UN MONTO DE L. 767,496.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	02772-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025
0040	01	02773-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025
0040	01	02774-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				13,132,225.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 355

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01686-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01684-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,133,168.26	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR DEMANDA N° 00538/17 POR UN MONTO DE L. 1,359,337.13 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR MAS LA CONDENA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, PROMOVIDA POR JULIO CESAR ALVAREZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040	01	02944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	02943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				19,595,695.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 355

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03351-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	01	03354-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	01	02310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	02312-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03355-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	01	02309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :				13,588,621.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 355

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 136-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 2/12 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	01	04028-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	00000-00000-01012	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,000,000.00	06/01/2025	19/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS, DESDE EL DESVÍO A LA BOLSA HACIA EL CONVENTILLO SECCIÓN II. L. 1,000,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	04025-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 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	01	00000-00000-01020	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,000,000.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8017-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS, EN



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BARRIO 18 DE MAYO, TRUJILLO. L. 1,000,000.00
							PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS, DESDE EL DESVÍO A LA BOLSA HACIA EL CONVENTILLO SECCIÓN I. L. 1,000,000.00
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	02096-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 136-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 3/12 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	01	04023-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCION 4/12 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	01	02094-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 136-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 1/12 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 :				20,580,126.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 355

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SE APLICA DEDUCCION 4/12 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	01	04036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	04034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SE APLICA DEDUCCION 5/12 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	01	02248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	02242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	02247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 355

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
Total por Municipio :				13,508,147.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 355

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02314-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02317-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02319-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 355

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				13,603,891.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 355

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,413,802.24	07/04/2025	11/04/25	TRSNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01605-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,413,802.24	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,413,802.24	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,290,724.44	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02945-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,290,724.44	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,290,724.44	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				14,113,580.04			

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01983-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025
0040	01	04597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	01	02775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02777-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				21,558,978.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 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	01	00000-00000-00653	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7255-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 2/12 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	01	00000-00000-00662	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	06/01/2025	14/03/25	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00675	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,031.80	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,991,032.09	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.624,898.44, POR UN VALOR MENSUAL L.52,074.87 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 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 :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 355

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			17,755,110.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 355

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.72	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.72	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00738	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,792,092.64	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR EL MONTO DE TOTAL ANUAL L.562,909.21, POR UN VALOR MENSUAL L.46,909.10. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 355

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	03821-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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 :				11,854,382.50			

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01725-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
0040	01	03612-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03617-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
0040	01	03614-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2025
0040	01	01722-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
0040	01	01723-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				15,779,507.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,322,936.77	12/05/2025	16/05/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00</p> <p>EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20</p>
0040	01	03682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,818,628.61	03/07/2025	21/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00</p> <p>EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-217-2025</p> <p>RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>SE APLICA DEMANDA N°52-2024 "A" POR UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 1/9 POR UN MONTO DE L.504,308.16 POR UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44</p> <p>EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL.</p> <p>PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	03684-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,818,628.61	03/07/2025	28/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00</p> <p>EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 355

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,300,000.00	06/01/2025	12/02/25	<p>PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-217-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA N°52-2024 "A" POR UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 SE APLICA DEDUCCION 3/9 POR UN MONTO DE L.504,308.16 POR 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</p>
0040	01	02233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,704,083.93	12/05/2025	16/05/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE TOCOA. L. 2,300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	02233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,704,083.93	12/05/2025	16/05/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L.618,852.84 EN CONCEPTO DE DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO. PROMOVIDA POR EL ABOG. MELVIN GEOVANY MEDINA MUNGUIA, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. CINDIA LORENA MATUTE BETANCOURT. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 355

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00 EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	02234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,322,936.77	12/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00 EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20
0040	01	03683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,818,628.61	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 DE UN MONTO DE L. 1,296,812.67 DE UN MONTO TOTAL DE L. 7,780, 876.00 EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA DE COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR EL ABOG. CRISTIAN EMANUEL HERNANDEZ ELENCOFF, ACCIONANDO COMO APODERADO PROCESAL DE LA SRA. LESLI LILIANA ROMERO ROMERO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON. EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-217-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA N°52-2024 "A" POR UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 SE APLICA DEDUCCION 2/9 POR UN MONTO DE L.504,308.16 POR 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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				14,105,843.30			

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	04353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.
0040	01	01036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
0040	01	02558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	04352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	02527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				22,644,435.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 355

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
0040	01	00000-00000-00589	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	04280-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,818.66	30/07/2025	14/08/25	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 275-SGRMYSG-2025 Y SEGUN RECIBOS N° 3358162, N° 3350660
0040	01	04572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	628.32	14/08/2025	12/09/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 298-SGRMYSG-2025. RECIBO N° 3394634 Y N° 3394635
0040	01	00000-00000-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,604.06	06/01/2025	13/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7637-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 359-SGRMYSG-2024 Y SEGUN RECIBOS NO. 3231338 Y NO. 3231337.
0040	01	02737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,555.50	02/06/2025	13/06/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 112-SGRMYSG-2025, CODIGO DE CLIENTE 0114-244482
0040	01	00000-00000-00590	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
0040	01	00972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,902.12	17/03/2025	30/04/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024, Y ENERO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 74-SGRMYSG-2025 Y SEGUN RECIBOS NO. 3282053, NO. 3282054 Y CODIGO NO. 0112-146301.
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7184-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

Total por Municipio :



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

26,039,717.10

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01990-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02411-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	02413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

Total por Municipio :

12,145,399.44



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 355

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02520-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04507-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	01515-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02518-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02519-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01511-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01513-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04508-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04509-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				23,562,562.77			

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03356-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	01	03358-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	01	01325-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	03362-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	01	01324-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01327-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				14,626,863.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00636	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00642	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	16/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00614	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00645	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	16/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00623	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00635	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00621	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00650	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,108.91	06/01/2025	16/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00630	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00633	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7230-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00628	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,734,109.30	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
Total por Municipio :				20,809,311.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 355

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01829-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	01835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	01837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	01	03371-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	01	03372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
Total por Municipio :				14,937,998.10			

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02028-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02786-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02781-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02783-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				13,047,017.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 355

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	31/07/2025	26/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04287-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	31/07/2025	26/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	31/07/2025	26/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				6,553,356.75			

Municipio: 1309 Lejamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025
0040	01	02798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01994-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02799-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				11,730,530.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 355

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
0040	01	01112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04511-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				20,947,960.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 355

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02790-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02793-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				13,628,016.06			

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03503-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				12,543,989.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 355

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01042-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02522-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01041-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02521-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04513-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04514-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02523-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04515-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01039-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :				21,878,468.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04087-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,074,781.20	18/07/2025	28/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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"</p>
0040	01	02755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,161,230.42	03/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025</p>
0040	01	04089-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,074,781.20	18/07/2025	28/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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"</p>
0040	01	02753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,161,230.42	03/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025</p>
0040	01	02754-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,161,230.42	03/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025</p>
0040	01	04085-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,074,781.20	18/07/2025	21/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :				12,708,034.86			

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01252-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03147-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03148-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				12,927,450.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 355

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01259-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02416-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01255-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04518-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02415-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04517-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01257-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02417-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04516-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				19,772,656.20			

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00788	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,952,129.72	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00789	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,952,129.72	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00790	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,952,129.98	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				5,856,389.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 355

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02048-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04113-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02050-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04111-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02052-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04110-00001-00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :			21,921,081.42				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 355

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01115-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 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	01	01116-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 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	01	01114-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 355

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02634- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	28/05/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:</p> <p>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.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	02639- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	28/05/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:</p> <p>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.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	02635- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	28/05/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA:</p> <p>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.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
Total por Municipio :				5,423,782.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 355

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04355-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	06/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04357-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02529-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04356-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	06/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01046-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01045-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01043-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02560-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02561-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :			20,614,198.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 355

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,137,795.99	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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	01	01996-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02000-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,137,795.99	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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	01	02800-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,274,251.05	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04670-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,137,795.99	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 355

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE L.545,820.25. **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE Taulabé, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
Total por Municipio :				20,058,894.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 355

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00953	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,000,000.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO MENOS DE 300 METROS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, MONTO DEL PROYECTO L. 1,000,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01119- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04196- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,255.81	23/07/2025	14/08/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CON CLAVE DE CLIENTE N° 6257068, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 258-SGRMYSG-2025 Y RECIBO N° 2974223.
0040	01	03504- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	629.56	17/06/2025	11/07/25	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CON FACTURA No 6249453, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 207-SGRMYSG-2025, MES DE JUNIO 2025.
0040	01	00873- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	957.06	03/03/2025	30/04/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 52-SGRMYSG-2025 Y RECIBO NO. 6165400.
0040	01	02563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	05525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	612.22	26/09/2025	13/10/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 358-SGRMYSG-2025. SEGUN RECIBO NO. 6297379
0040	01	00589- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	738.04	06/02/2025	13/02/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			DE COPAN				ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 26-SGRMYSG-2025 Y SEGUN RECIBO NO. 6151413.
0040	01	02305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	283.70	14/05/2025	13/06/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 162-SGRMYSG-2025, RECIBO NO. 6229517.
0040	01	02562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	04/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	549.02	04/02/2025	13/02/25	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLES, AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 11-SGRMYSG-2025 Y SEGUN RECIBO NO. 6136911.
0040	01	01118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01923-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	102.00	25/04/2025	30/04/25	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN CON FACTURA No 6215261 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 123-SGRMYSG-2025, MES DE ABRIL 2025.
Total por Municipio :				26,377,277.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04520-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04521-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01122-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02567-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02565-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01120-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	27/03/2025	11/04/25	TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02531-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	28/05/2025	04/07/25	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04519-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	01121-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :			21,781,624.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 355

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00793	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,712.70	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	02394-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04212-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02393-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00792	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,252,713.08	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	02395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04213-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	24/07/2025	28/08/25	RANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
0040	01	04210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
Total por Municipio :				21,379,898.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04643-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	04647-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02804-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04641-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01414-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	04/04/2025	11/04/25	TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02803-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02805-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				25,339,209.30			

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01689-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03474-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03473-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01687-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	11/04/2025	16/05/25	TRANSFEENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0040	01	01688-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03475-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				13,311,024.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 355

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02808-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-00986	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	582,705.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7982-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA ELDER ARMANDO ROMERO, COLONIA SAN ANTONIO, CUCUYAGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN L. 582,705.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	02807-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02806-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01524-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				14,342,142.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 355

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01049-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01053-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02526-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04569-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02525-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01051-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
0040	01	02524-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04568-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04571-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				19,117,913.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 355

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04255-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	29/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04256-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	29/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02532-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01057-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	02569-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01056-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	29/07/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02570-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				17,881,922.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 355

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN TOTAL DE L. 71,049.73 POR 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	01	04115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 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	01	01907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN TOTAL DE L. 71,049.73 POR 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	01	04117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	04116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 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	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 355

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01905-00001-00001	COPAN	2,325,657.39	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL DE L. 71,049.73 POR 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.
Total por Municipio :				13,953,944.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 355

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04576-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 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	01	02671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	01	04579-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 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	01	02676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	01	00000-00000-00993	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	948,206.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7989-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 120 METROS EN PUEBLO NUEVO, FLORIDA. L. 948,206.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01691-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	01	04578-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 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	01	01690-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	01	02674-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 174-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
0040	01	01692-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L. 75,644.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI
Total por Municipio :				23,234,299.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 355

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 355

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.

Total por Municipio : 13,011,827.82

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

Total por Municipio : 13,337,804.22



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 090-DFM-2025- SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L.76474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN , A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	04317- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 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	01	02533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	04316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 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	01	04318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	04/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 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.
			MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 355

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01284-00001-00001	COPAN	2,507,946.64	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 090-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE 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	01	01283-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 090-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE 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	01	02528-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				22,571,519.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 355

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025
0040	01	03375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	01	01634-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03374-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025
0040	01	01635-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				13,530,127.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 355

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01261-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 085-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 POR UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02987-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02996-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01260-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 085-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 POR UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01262-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 085-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 POR 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	01	02997-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 355

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				13,008,765.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 355

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 084-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 084-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN ,A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI .
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 084-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	02645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	04629-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	15/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 355

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	15/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	01	02643-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	04628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	15/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L61,284.97 DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
Total por Municipio :				18,074,592.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00930-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	13/03/2025	11/04/25	TRASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	28/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	28/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00931-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	28/07/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				18,328,269.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 355

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01695-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01693-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.,
0040	01	01696-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
Total por Municipio :				13,336,276.20			

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00939-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
0040	01	00934-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
0040	01	04582-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02555-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	00937-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	04581-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	02557-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04583-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02556-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				18,914,177.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00757	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	02656-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00758	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.45	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00759	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,787,180.44	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	02658-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04123-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04122-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04121-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02655-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				16,951,566.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 355

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02564-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02568-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01124-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04602-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02566-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01123-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04600-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01125-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04599-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025
Total por Municipio :			24,018,422.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 355

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	02422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02423-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04428-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01064-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-01009	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	719,088.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8006-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 105 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JUAN PLANES, TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE COPÁN. L. 719,088.00
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	04427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,165,722.99	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				20,210,594.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04321-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/08/2025	11/09/25	TRANASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01452-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02576-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02537-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01450-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01455-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02574-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04319-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04320-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :			19,697,953.68				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 355

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	05404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCIÓN SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	05411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
0040	01	05407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 *SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202 *SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
0040	01	05408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202 *SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
0040	01	05409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	05410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	05403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.</p> <p>* SE APLICA RETENCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.</p>
0040	01	05405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202</p> <p>*SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
0040	01	05406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.30	19/09/2025	22/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 *SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202 *SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22 DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	12,263,997.63	19/09/2025	22/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 *SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.85,209.01 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 1,022,508.18 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 202 *SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.75,208.93 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 902,507.22 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. * SE APLICA RETENCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.69,028.33 EN CONCEPTO DE IMPUESTO POR LA POSESIÓN, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS POR UN VALOR DE L. 828,339.96 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ART. 34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL SIENDO REFORMADO EN EL ART. 22



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 355

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEL DECRETO 17-2010, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
Total por Municipio :				147,167,967.93			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 355

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00867	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	800,000.00	06/01/2025	07/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN COCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN COLONIA TWANA, SECTOR NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 - DL - 62-2023.
0040	01	00000-00000-00861	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,500,000.00	06/01/2025	18/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN COCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA LA JUTUSA, SECTOR MERENDON, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 - DL - 62-2023.
0040	01	00000-00000-00886	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,400,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO CARRETERO DE 250 METROS EN PASAJE NUEVA YORK Y MONTE CARMELO, EN LA COLONIA INÉZ CARRANZA BARNICA, MUNICIPIO DE CHOLOMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	200,000.00	10/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PROYECTO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN BRISAS DE CHAMELECON, EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, TOTAL DEL PROYECTO L. 200,000.00. EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO POR LA CANTIDAD DE L. 800,000.00 EN EL F01 7852. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	03139-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03138-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN COCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN COLONIA CERRO VERDE, SECTOR SUR, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON UN MONTO DE 1,500,00.00 LEMPIRAS. * CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA BELLA VISTA, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON UN MONTO DE 1,500,000.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 3,000,000.00 LEMPIRAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 - DL - 62-2023.
0040	01	01683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	41,000.00	10/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. INFOP, CHOLOMA, CORTES. L. 41,000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO LA CANTIDAD DE L. 411,651.00 EN F01 NO. 7849. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,500,000.00	06/01/2025	07/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN COCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN COLONIA CERRO VERDE, SECTOR SUR, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON UN MONTO DE 1,500,00.00 LEMPIRAS. * CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA BELLA VISTA, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, CON UN MONTO DE 1,500,000.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 3,000,000.00 LEMPIRAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 - DL - 62-2023.
0040	01	01521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	45,349.00	10/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. INFOP, CHOLOMA, CORTES. L. 45,349.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,400,000.00	07/04/2025	25/04/25	DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO LA CANTIDAD DE L. 411,651.00 EN F01 NO. 7849. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000- 00000- 00865	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,761,651.00	06/01/2025	07/02/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE 145 ML EN PASAJE 11, COLONIA EXITOS DE ANACH, MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES. DESEMBOLSO FINAL L. 1,400,000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO LA CANTIDAD DE L. 1,400,000.00 EN F01 NO. 7859. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000- 00000- 00872	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,400,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN COLONIA INFOP, SECTOR NORTE, MUNICIPIO DE CHOLOMA. POR UN MONTO DE L. 411,651.00 PAVIMENTACIÓN DEL SEGUNDO Y TERCER PASAJE DEL PRIMER PARQUEO EN RESIDENCIAL SAN CARLOS, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE CHOLOMA. POR UN MONTO DE L.1,350,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA				F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 140 METROS EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA VALLE DE SULA 1, MUNICIPIO DE CHOLOMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 355

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00974		1,050,000.00	06/01/2025	29/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO CRISTO REY, COL. LA MORA, CHOLOMA. L. 1,050,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	03137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00863	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,950,000.00	06/01/2025	07/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN COCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COLONIA LA MORA, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, CON UN MONTO DE 950,000.00 LEMPIRAS * CAMBIO DE TUBERÍA EN ALCANTARILLADO SANITARIO EN RESIDENCIAL EUROPA, SECTOR CENTRO, MUNICIPIO DE CHOLOMA, CON UN MONTO DE 300,000.00 LEMPIRAS. * PAVIMENTACIÓN EN TRAMO CARRETERO HACIA LA ALDEA EL HIGUERO, SECTOR BAJOS, MUNICIPIO DE CHOLOMA, CON UN MONTO DE 700,000.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 1,950,000.00 LEMPIRAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 - DL - 62-2023.
Total por Municipio :				33,352,321.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 355

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02251-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02249-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02250-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00896	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,400,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUENTE PROYECTO: *PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO CARRETERO DE 120 METROS, EN LA ALDEA DE TEGUCIGALPITA, MUNICIPIO DE OMOA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
Total por Municipio :			18,357,355.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 355

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	04299-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	31/07/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	00942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02428-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04298-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	31/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04297-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	31/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				20,406,382.02			

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				14,358,300.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 355

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02289-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04177-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	176,855,235.00	21/07/2025	11/09/25	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023 POR LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	02288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :			465,856,649.10				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02999- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00941	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,000,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 380 METROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES. L.1,000,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000- 00000- 00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	500,000.00	06/01/2025	19/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7939-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 100 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES. L. 500,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	500,000.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CERCA PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES LA ESCUELONA. EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE CORTES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	01	03000- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7936-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DE ALDEA COLMENAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 355

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00947	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	500,000.00	06/01/2025	07/02/25	CORTÉS, CORTES. L. 500,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7938-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REMODELACIÓN Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES. L. 500,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,499,945.00	06/01/2025	18/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ADOQUINADO DE TRAMO CARRETERO DE 150 METROS EN LA ALDEA SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES. L. 1,499,945.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	02998-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				18,609,413.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00954	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,400,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7946-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO CARRETERO DE 160 METROS EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BARRIO LOS LAURELES, CARRETERA HACIA SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 1,400,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000-00000-01000	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,376,664.00	06/01/2025	12/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7997-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, ALDEA TAPIQUILARES, SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 1,376,664.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	05019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	01/09/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00955	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,898,828.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 213 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA DELTA, COMUNIDAD DE CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 1,499,056.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MENOS DE 300 METROS, EN BARRIO ABAJO, RÍO LINDO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 399,892.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MENOS DE 300 METROS, DESDE LA ESCUELA JOSÉ VIVANCOS HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL, EN LA ALDEA NUEVA MURCIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 999,880.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000-00000-00958	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,015,011.00	06/01/2025	19/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	28/03/2025	11/04/25	PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 175 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA VALENCIA, RÍO LINDO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 1,015,011.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	00000-00000-00951	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	598,377.00	06/01/2025	21/02/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	22/05/2025	04/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7943-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA COMEDOR INFANTIL EN LA ESCUELA JOSÉ CASTRO LÓPEZ DE LA ALDEA EL CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 598,377.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000-00000-00949	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	496,735.00	06/01/2025	19/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01331-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	28/03/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7940-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 219 METROS, EN EL TRAYECTO DE BARRIOS LAS BRISAS HACIA BARRIO EBENEZER, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 496,735.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	03271-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,000,000.00	11/06/2025	12/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	05017-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	01/09/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LAS BRISAS, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. POR UN MONTO DE L. 1,000,000.00. MONTO TOTAL DEL PROYECTO L. 1,496,735.00 PRIMER DESEMBOLSO POR MONTO DE L. 496,735.00 EN F01 (7940) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 355

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05020- 00001- 00001	YOJOA	2,231,877.55	01/09/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	922,535.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LOSA CON CONCRETO HIDRAULICO DE 750 M2 FC=4,000 PSI E=0.15M ESPESOR TRAMO CORRESPONDIENTES A CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS LAURELES DE CAÑAVERAL. L. 922,535.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025.
0040	01	02431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02432- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00950	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,473,356.00	06/01/2025	18/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7941-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 215 METROS EN LA ALDEA LA QUÍMICA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. L. 1,473,356.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	03269- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	932,857.00	11/06/2025	12/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DESDE CARNITAS YENNY'S HASTA EL FINAL DE CALLE SECCION 2, EN COL. VALENCIA, RIO LINDO, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES. POR UN MONTO DE L. 932,857.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
Total por Municipio :				32,201,260.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 355

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/08/2025	05/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-00971	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,700,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 161 METROS EN COLONIA CASMUL I Y II, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,300,000.00 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE 100 METROS CON ADOQUÍN EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL PLAN, SECTOR EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,000,000.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 165 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LOS LAURELES, TEGUCIGALPITA, MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL. LPS 1,400,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	4,314,051.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN DE 162 ML CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOS LAURELES L. L1,496,458.00 * ADOQUINAMIENTO EN ALDEA EL PLAN SEGUNDA ENTRADA CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA L. L1,897,172.00 * PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO 95 ML L. L920,421.00 TODOS LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	01	04717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00956	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,481,343.00	06/01/2025	18/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 140 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO, CALLE HACIA LA DISTRICTAL DE EDUCACIÓN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,481,343.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 355

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01002	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,443,502.00	06/01/2025	12/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7999-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 206 METROS CON ADOQUÍN, COL. GUADALUPE, EL PLAN, SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES. L. 1,443,502.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01488-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,497,296.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACION DE 130 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. VALLE VERDE, ALDEA EL PLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CORTES. L. 1,497,296.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	01	01532-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,974,060.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ADOQUINADO DE 250 ML, EN LA COL. PINEDA I, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES. L. 1,974,060.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00960	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	5,360,464.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: SEGUNDA FASE DE ADOQUINADO DE 123 METROS DE TRAMO CARRETERO EN COLONIA CASMUL II, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 845,652.00 ADOQUINADO DE 290 METROS DE TRAMO CARRETERO EN COLONIA DEMOCRACIA, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,740,990.00 PRIMERA FASE DE ADOQUINADO DE TRAMO CARRETERO DE 150 METROS EN COLONIA PINEDA II, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,243,889.00 ADOQUINADO DE 63.49 METROS DE TRAMO CARRETERO EN EL BARRIO EL CENTRO, PLAZA SALAZAR, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 405,190.00 ADOQUINADO DE 161 METROS DE TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA LA SABANA, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,090,833.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01069-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/03/2025	01/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
0040	01	01071-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/03/2025	01/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03003-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	300,000.00	06/01/2025	07/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00963	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	4,450,822.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ADOQUINADO DE TRAMO CARRETERO DE 256 METROS EN LA ALDEA COOWLE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,895,737.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 272 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 2,555,085.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	04715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/08/2025	05/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00961	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	2,300,000.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE 90 METROS EN TRAMO CARRETERO DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL PLAN, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 900,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 355

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE 172 METROS EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,400,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000- 00000- 00952	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,243,889.00	06/01/2025	27/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7944-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN COLONIA PINEDA II, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,243,889.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000- 00000- 00957	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,478,828.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PRIMERA FASE DE ADOQUINAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE 162 METROS EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN MANUEL. LPS 1,478,828.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01068- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	20/03/2025	01/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				57,212,702.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 355

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00931	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	1,000,000.00	06/01/2025	21/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA CONINCA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L. 500,000.00</p> <p>PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA TERRERITOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L. 500,000.00</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	00000- 00000- 01004	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	1,419,830.00	06/01/2025	12/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8001-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	01555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	200,000.00	10/04/2025	25/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL BARRIO 03 DE OCTUBRE, EN ALDEA PEÑA BLANCA , MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, TOTAL PROYECTO L. 200,000.00. DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO LA CANTIDAD L. 800,000.00 EN EL F01 7916. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 355

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00928	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	500,000.00	06/01/2025	19/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7919-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA LA BARCA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-01005	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	1,000,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8002-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS, ALDEA YOJOA, SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. L. 1,000,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	500,000.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO ALDEA ZACATALES, CORTES. DESEMBOLSO FINAL. L.500,000.00 DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO EN EL AÑO 2024, SE CARGO LA CANTIDAD DE L. 500,000.00 EN F01 NO. 7919.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 355

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	00000- 00000- 00925	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	800,000.00	06/01/2025	07/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO EN SU SEGUNDA ETAPA POR 200 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L.200,000.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 200 METROS EN BARRIO EL MILAGRO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L.200,000.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO EN SU SEGUNDA ETAPA POR 200 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ALDEA SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L.200,000.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 200 METROS EN LA ALDEA MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. L.200,000.00
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	03833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			25,130,878.08				

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02252-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
0040	01	02253-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03698-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :			28,067,790.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.46	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	01490-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,499,992.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTES PROYECTOS: ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREAS DE RECREACION EN LA COLONIA, FILADELFIA, EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTÉS. CONSTRUCCION DE AREA SOCIAL DE KIOSKO EN COMPLEJO DEPORTIVO CHULAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTÉS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025.
0040	01	05656-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	10/10/2025	24/10/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	05657-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	10/10/2025	24/10/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01	00000-00000-00609	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00613	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00603	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	999,987.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7885-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN EL COMPLETO DEPORTIVO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE LA LIMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	05658-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	10/10/2025	24/10/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	13/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA	2,898,228.74	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 355

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			CORTES				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00604	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	2,898,228.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
Total por Municipio :				38,058,813.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03194-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03193-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01748-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03192-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,064,624.45	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 201,875.00 POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO CONCILIATORIO HOMOLOGADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ALAN ROBERTO MARTINEZ ALVARADO ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES JOSE HUMBERTO ESCOBAR GONZALES, MARY LICETH ESTRADA, FIDELINA ORDOÑEZ AGUILERA, RAMONA ELIZABETH HERRERA Y RAMONA LOURDES BAQUEDANO MENBREÑO. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	01749-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01747-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
Total por Municipio :			13,397,121.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01531-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03397-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	13/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
0040	01	01526-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03399-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025
0040	01	03401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
0040	01	01529-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				14,914,780.26			

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02816-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02058-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02814-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02813-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				12,357,051.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 355

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02257-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				14,644,695.48			

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,746.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	03316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04634-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04633-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	18/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,746.70	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7569-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,627,746.70	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				24,893,415.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 355

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02819-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01286-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02817-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02820-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	05179-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	11/09/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	05183-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	11/09/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	05186-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	11/09/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01285-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01287-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,723.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				20,139,511.59			

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01288-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01290-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01289-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				7,937,782.71			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 355

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03594-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03596-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01535-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03592-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01536-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01534-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
Total por Municipio :				14,345,463.06			

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00654	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00658	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00656	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
Total por Municipio :				6,386,171.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 355

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04843-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	22/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIIO DE 2025.
0040	01	04846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	22/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02573-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04845-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	22/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				19,247,271.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 355

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01351-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	798,827.09	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,387,161.62 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE LA CUANTÍA Y DE LOS SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDER CASZELY CHAVARRIA ESPINAL, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL PENAL DE LOS SRES. MANUEL DE JESÚS AMADOR CANALES Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	02832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02835-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.
0040	01	01352-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01353-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	28/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				11,728,770.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 355

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	31/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	31/07/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01078-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	31/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	02434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				20,233,407.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 355

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01751-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
0040	01	03582-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
0040	01	01754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01758-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
Total por Municipio :				14,955,002.58			

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02097-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02098-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02099-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				13,931,725.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 355

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00671	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.37	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04230-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	28/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	28/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00674	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,026,855.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	04229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	28/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :				18,736,528.32			

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025
0040	01	03199-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01462-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CPRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				13,136,616.60			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01610-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				15,692,600.16			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.40	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	04290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025,
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,880,117.00	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	04288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				11,740,923.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 355

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02575-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	00000-00000-00774	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.84	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	02580-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.52	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	02102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,838,824.52	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	02101-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				17,449,077.80			

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	01/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	09/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025
0040	01	04421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	08/08/2025	01/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				15,052,724.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 355

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01129-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01128-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				13,933,216.86			

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				6,115,616.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 355

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02059-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02061-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02859-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02060-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				11,559,973.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00564	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,437,899.88	06/01/2025	18/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-823 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,437,899.47	06/01/2025	18/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-824 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7834-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
0040	01	00000-00000-00624	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00615	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.51	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00608	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	24/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	24/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	01	05006-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	29/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	00000-00000-00618	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	01		ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05005- 00001- 00001	FLORES	1,411,969.53	29/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	05007- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	29/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	00000- 00000- 00563	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,437,899.88	06/01/2025	18/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-817 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7819-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
0040	01	00000- 00000- 00606	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	24/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024
0040	01	00000- 00000- 00616	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,910,539.36	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :			31,476,080.29				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02541-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02585-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				13,314,961.80			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7658-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	04050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04046-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.43	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	01	03767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015
0040	01	04048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,715,318.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7660-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
Total por Municipio :				16,272,849.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025..
0040	01	01614-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2025
0040	01	02949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				14,092,417.20			

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02989-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	15/07/2025	28/08/25	TRANASFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				17,905,374.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 355

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02582-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01291-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02584-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01293-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02581-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01292-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				14,745,970.98			

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01143-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02684-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04605-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04607-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	04609-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02680-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01144-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	01142-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02685-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				20,306,132.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 355

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02696-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02049-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02051-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
0040	01	02692-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02047-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02694-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				12,875,419.98			

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03538-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01703-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03546-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03547-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01700-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01701-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				18,066,969.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 355

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.69	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
0040	01	03472-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03476-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04476-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	13/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04478-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04477-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00777	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.82	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,138,126.69	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024
Total por Municipio :			48,642,636.88				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	27/05/2025	03/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04064-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,047.36	16/07/2025	17/07/25	PAGO DE BIENES INMUEBLES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL BARRIO LA PLAZUELA CON CLAVE CATASTRAL N° 01-0076-008 Y NUMERO DE CONTRIBUYENTE 4677, CORESPONDIENTE A LOS AÑOS 2022, 2023, 2024 Y 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° GDFM-56-2025 Y ESTADO DE CUENTA DE BIENES INMUEBLES, EMITIDO POR LA GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL FINANCIERO DE LA AMDC.
0040	01	04772-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	20/08/2025	26/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	04773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	20/08/2025	16/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	47,900.00	23/07/2025	14/08/25	PAGO DE MATRICULA DE 10 VEHICULOS ASIGNAFOS A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO SEGUN REQUERIMIENTO N° 68516977462. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 260-SGRMYSG-2025, NO. 084-ULAB-2025, NO. 447-GA-2025.
0040	01	03377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	12/06/2025	16/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03378-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	12/06/2025	16/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00860	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,235,159.00	06/01/2025	13/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *PERFORACIÓN DE POZO DE ALDEA ZAMBRANO, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 1,321,000. *PERFORACIÓN DE POZO DE LA ALDEA SAN MATEO MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 1,321,000. *CONFORMACIÓN Y BALASTRO, ACCESO COLONIA QUEBRADA ONDA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 2,980,910. *PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MENOS DE 200 METROS COLONIA PRIMERO DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 2,833,819. *PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA SAN JUAN DEL RANCHO MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 1,321,000.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 355

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							*CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MENOS DE 200 METROS EN COLONIA FALDAS DE PEDREGAL, MUNICIPIO DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN L. 2,457,430. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	02640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	27/05/2025	03/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02641-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	27/05/2025	03/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03376-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	12/06/2025	16/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	12,680.00	11/07/2025	17/07/25	PAGO DE TASA VEHICULAR 2025 DE CUATRO (4) VEHICULOS, CAMIONETA MITSUBISHI, CON PLACA N° GHA3528, PICK UP NISSAN CON PLACA N° GHA3532, CAMIONETA MITSUBSHI CON PLACA N° GHA3642, PICK UP TOYOTA CON PLACA N° GHA 3648, PERTENECIENTES A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 420-GA-2025, N° 249-SGRMYSG-2025, N° 083-ULAB-2025.
0040	01	04771-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	19,982,543.42	20/08/2025	26/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
Total por Municipio :				192,145,677.14			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 355

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02869-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				13,051,947.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 355

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 080-DFM-2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00804	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.60	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 080-DFM-2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	03908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 355

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.60	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE DE 2024. 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00805	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,248,477.31	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 080-DFM-2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03909-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 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).
Total por Municipio :				21,370,549.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 355

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04584-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	02590-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01365-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02593-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02588-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04585-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01359-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01362-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :			22,974,491.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 355

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04291-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	31/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	04292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	31/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 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	01	00000-00000-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,594,324.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7968-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA EL GUANTILLO, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN. L. 2,594,324.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	02322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	19/05/2025	04/07/25	***TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 355

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	31/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 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 :				17,668,975.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 355

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 133-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 POR 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	01	02037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN MEMORANDUM N° 133-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 POR 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	01	02041-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 133-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 POR 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	01	03379-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 355

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03380-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03381-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				14,639,897.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 355

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02701-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01147-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02700-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04588-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	01146-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01145-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04589-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04590-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02698-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :			18,091,710.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 355

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
0040	01	01432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
0040	01	04611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
0040	01	02872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02870-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :			18,641,082.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 355

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01562-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04651-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04655-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01508-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04653-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	02587-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				22,612,772.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 355

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.91	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: 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 MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01502-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,770,000.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE L. L1,770,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.49	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	00000-00000-00710	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,815,175.49	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: 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 MARAITA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	00000-00000-00975	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,573,865.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7971-1-1 -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 355

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA LAS AGUJAS, MARAITA, FRANCISCO MORAZAN. L. 2,573,865.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	02275- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03753- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02273- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03757- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02274- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :			21,820,807.11				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 355

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 106-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 106-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02878-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 355

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03272- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,996,077.00	11/06/2025	12/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE EL DESTINO, MARALE, FRANCISCO MORAZAN. POR UN MONTO DE L. 1,996,077.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° 106-DFM-2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				15,925,842.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 355

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04359-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	03324-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01084-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03319-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01083-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04360-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01085-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03322-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04358-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				17,289,780.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04617-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01296-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02881-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01295-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04615-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04619-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02885-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01294-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02882-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.97	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :			20,839,265.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 355

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01509-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	02959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00977	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,597,873.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7973-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02955- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	06/06/2025	04/07/25	<p>PROYECTOS: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, BLV. CENTRAL ORICA, ORICA, FRANCISCO MORAZAN. L. 598,551.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA PIEDRA GORDA, ORICA, FRANCISCO MORAZAN. L. 999,644.00 PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO SAN FRANCISCO, ORICA, FRANCISCO MORAZAN. L. 999,678.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	02957- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	06/06/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	01497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,233,294.00	07/04/2025	25/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA GUATEMALITA QUEBRADA LA QUESERA, MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN, TOTAL PROYECTO L. 950,294.00 PERFORACION DE POZ EN EL TABLON OCOTALITO, EN EL MUNICIPIO DE ORICA EN EL DEPTO, FRANCISCO MORAZAN, TOTAL PROYECTO L. 283,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025</p>
Total por Municipio :				17,778,216.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 355

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01021-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01023-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04361-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04362-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02589-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02592-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04363-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01022-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02548-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00982	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,595,784.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7978-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO ARRIBA, REITOCA, FRANCISCO MORAZAN. L. 2,595,784.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.

Total por Municipio :

23,860,411.15



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 355

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01619-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01620-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	03/07/2025	21/08/25	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03550-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :				13,761,370.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 355

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03195-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	22/08/2025	03/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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	01	01473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°106-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°106-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 355

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°106-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	03201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°194-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	22/08/2025	03/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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).
Total por Municipio :				16,862,980.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 355

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02668-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04364-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04366-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	04367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02669-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01369-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01366-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	01368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				16,481,837.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 355

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	04524-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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	01	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04522-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 355

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	02894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	04523-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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 :

18,219,602.52



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 355

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01040-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,308,722.13	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,308,722.13	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,228,722.13	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,308,722.13	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,268,722.13	29/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	04260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,268,722.13	29/07/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 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	01	02436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,228,722.13	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 355

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,228,722.13	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04259-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,268,722.13	29/07/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 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).
Total por Municipio :				20,418,499.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 355

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04657-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02964-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04658-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01341-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01342-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02965-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :			19,136,766.24				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 355

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,973,860.64	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,973,860.64	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,013,860.64	04/08/2025	04/09/25	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 SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,053,860.64	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	04324- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,013,860.64	04/08/2025	11/09/25	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 SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 355

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04322-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,013,860.64	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 .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	01	00944-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,053,860.64	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
0040	01	00946-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,053,860.64	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	02659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,973,860.64	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				18,124,745.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 355

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04525-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02550-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04526-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :			17,737,063.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 355

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03013-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	03015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,218,893.01	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/3 POR UN MONTO DE L. 229,357.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 688,072.94, CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR EL SR. EDUARDO MAURICIO ALONZO VILLANUEVA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORÁZAN.
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,218,893.01	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 229,357.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 688,072.94, CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR EL SR. EDUARDO MAURICIO ALONZO VILLANUEVA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORÁZAN.</p>
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,218,893.16	06/01/2025	11/04/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7468-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 229,357.65 DE UN MONTO TOTAL DE L. 688,072.94, CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR EL SR. EDUARDO MAURICIO ALONZO VILLANUEVA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORÁZAN.</p>
0040	01	04055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	15/07/2025	28/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	03017-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	06/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 355

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	2,647,530.19	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio : 22,541,860.32

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025
0040	01	04325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	02901-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01623-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01626-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	04/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02896-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio : 17,344,778.76



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 355

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	03007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	03009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 355

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				12,062,935.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 355

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02677-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES MAYO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01238-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.07	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 084-DFM-2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02675-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04431-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES SEPTIEMBRE.2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01243-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.07	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 084-DFM-2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 355

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04430-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	08/08/2025	04/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES AGOSTO 2025</p> <p>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	01242-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.07	27/03/2025	11/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 084-DFM-2025</p> <p>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	04429-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	08/08/2025	04/09/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES JULIO 2025</p> <p>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	01	02678-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	02/06/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DE MES JUNIO 2025</p> <p>SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. DE UNA DEDUCCION CON UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
Total por Municipio :				18,271,036.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 355

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	04217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°126-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 355

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				13,331,511.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 355

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				20,101,795.14			

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02399-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02396-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02400-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				15,635,909.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 355

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04603-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01707-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	02918-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01709-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02916-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01705-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04604-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02917-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04601-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				22,725,538.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 355

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02967-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,070,538.39	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	01	02969-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,070,538.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	01	01301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,181,624.37	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	01300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,181,624.37	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,070,538.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 355

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,181,624.37	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				12,756,488.28			

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01305-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03607-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01303-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ENERO DE 2025.
0040	01	03609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				14,240,449.14			

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02013-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02014-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				7,492,199.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 355

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				12,194,441.64			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04432-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04433-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02439-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01306-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02440-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04434-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				18,207,974.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03012-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01518-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01516-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03011-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04528-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04529-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	03010-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				22,014,305.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 355

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04368-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	02679-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02681-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	02062-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02064-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02682-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04369-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				19,838,426.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 355

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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	01	01849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 119-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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). CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 119-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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). CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025..
0040	01	03701-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	03702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01840-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 119-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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). CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				13,210,771.44			

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02921-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				14,543,798.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	01	01711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01714-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				6,387,783.15			

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00745	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	03327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,202.08	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	01632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03329-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2025
0040	01	03326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,240,201.74	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :				21,248,844.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 355

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00749	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,204.02	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00748	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,204.02	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00750	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,046,203.78	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	03824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				12,773,454.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 355

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.46	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	02695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-00752	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	01976-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00751	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,877,636.44	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	01975-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01977-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				17,816,106.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,169,186.27	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	03248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,079,186.27	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	01	00947-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,169,186.27	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
0040	01	03225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,079,186.27	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	01	00949-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,169,186.27	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	03247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,079,186.27	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,745,117.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 355

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01982-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
0040	01	04398-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04399-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
0040	01	04400-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 22025
0040	01	03577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
Total por Municipio :				22,230,198.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 355

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,291,992.27	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,291,992.27	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,201,992.27	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,291,992.27	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,201,992.27	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	02599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,201,992.27	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

Total por Municipio : 13,481,953.62

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025,
0040	01	01311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025

Total por Municipio : 13,456,475.76



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 355

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,373,098.17	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,463,098.17	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025
0040	01	02939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,373,098.17	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	04606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,418,098.17	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	02940-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,373,098.17	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 355

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01374-00001-00001	YAMARANGUILA	2,463,098.17	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04608-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,418,098.17	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: 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 YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01371-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,463,098.17	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	04610-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,418,098.17	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: 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 YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
Total por Municipio :				21,762,883.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 355

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02104-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04022-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02103-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04021-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02105-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				14,410,968.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02402-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02403-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03704-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03706-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03705-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02401-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				14,082,604.74			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02663-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				10,807,952.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 355

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02612-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04531-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04533-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02611-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01375-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04532-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01377-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01379-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02608-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				17,512,319.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 355

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02404-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04536-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	03553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04534-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	02406-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03554-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02407-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :			16,342,569.63				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 355

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00670	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,603,404.48	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00665	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,603,404.48	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,603,404.48	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	04082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04080-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :			16,275,522.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 355

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03916-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	00000-00000-00807	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,216,268.05	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 814,763.51 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,888,581.05 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-236-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR LOS SRES. SALOMÓN FUNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	03918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	02241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03919-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00806	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,216,268.05	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 814,763.51 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,888,581.05 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-236-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR LOS SRES. SALOMÓN FUNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	02237-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 355

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,216,268.39	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 814,763.51 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,888,581.05 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-236-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES Y COSTAS DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR LOS SRES. SALOMÓN FUNEZ HERNÁNDEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				16,825,455.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00764	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7571-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	01597-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	01598-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02664-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02666-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00761	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.09	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	01596-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02665-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,863,974.28	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
Total por Municipio :				17,687,622.40			

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01762-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02976-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01759-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02972-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01760-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02974-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				11,932,879.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 355

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03687-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03686-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03688-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				13,553,944.44			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03920-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03922-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03921-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01796-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				14,273,195.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 355

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02761-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04026-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02759-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02760-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04027-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				12,864,632.70			

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00769	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00770	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.85	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	02328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02330-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-00771	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,227,898.49	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	02331-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				21,137,430.09			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 355

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04635-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	18/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04638-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02245-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04636-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00686	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.
0040	01	00000-00000-00688	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.39	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
0040	01	00000-00000-00687	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,000,230.83	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
0040	01	02243-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02244-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				18,976,543.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04029-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04030-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04032-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01915-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01917-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.77	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
0040	01	01916-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2025
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,146,110.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.
Total por Municipio :				20,348,541.51			

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02333-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	04033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				12,466,391.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 355

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-00698	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,803.47	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
0040	01	03332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00697	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,146,802.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.
Total por Municipio :			20,359,702.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01477-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02927-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02928-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04678-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	04676-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01479-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02929-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01476-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04675-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
Total por Municipio :				19,249,749.54			

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01987-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01985-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01986-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				13,607,404.62			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 355

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02757-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02758-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04128-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02756-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04127-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	00000-00000-00802	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.71	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04129-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00801	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00800	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,187,004.56	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :			20,746,785.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 355

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01599-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01602-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04812-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	22/08/2025	16/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	01	02930-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04810-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	22/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025
0040	01	01601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025
0040	01	04811-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	22/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :			21,130,461.90				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 355

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01419-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01417-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04161-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01420-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				13,548,093.72			

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	11/04/2025	29/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	03400-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	13/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA COCRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03402-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	11/04/2025	29/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	11/04/2025	29/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				13,874,895.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 355

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03599-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				14,048,443.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 355

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03828-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00718	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	01	03829-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00726	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.78	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,729,815.63	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	03827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				25,271,875.47			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01360-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01357-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01355-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02933-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02934-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02932-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				13,616,534.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 355

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02936-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,209,409.61	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01350-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,309,409.61	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02935-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,209,409.61	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01344-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,309,409.61	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025
0040	01	01348-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,309,409.61	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ALMES DE FEBRERO 2025
0040	01	02937-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,209,409.61	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				13,556,457.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 355

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03340-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03341-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01706-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				12,754,248.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 355

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.29	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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 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 ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	01	02042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,411,105.29	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 133-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE 45,000.00 POR 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).
0040	01	02818-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,311,105.29	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 355

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02815-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,311,105.29	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	01	02044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,411,105.29	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 133-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE 45,000.00 POR 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).
0040	01	04614-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.29	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 355

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>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 7/12 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	01	02812- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,311,105.29	05/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).</p>
0040	01	02043- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,411,105.29	30/04/2025	16/05/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM 133-DFM-2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE 45,000.00 POR 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>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 355

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04622-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.29	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 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 ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
Total por Municipio :				21,249,947.61			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 355

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04683-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,460,458.24	18/08/2025	11/09/25	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 GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01044-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,510,458.24	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,410,458.24	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02825-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,410,458.24	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,510,458.24	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 355

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,460,458.24	18/08/2025	04/09/25	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 GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,510,458.24	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,410,458.24	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,460,458.24	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio :



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 355

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04537-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	15/08/2025	04/09/25	TRAMNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01859-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04539-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA C CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	03014-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01860-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03016-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04538-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01855-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03018-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa	2,338,304.71	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				21,044,742.39			

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03479-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.
0040	01	01989-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01993-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01995-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03478-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03477-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				17,120,641.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 355

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	04/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	03/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	04305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	04/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04307-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	04/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				13,877,209.50			

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01156-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	02444-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				22,775,988.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 355

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01321-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02838-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01322-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				12,727,822.44			

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03568-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
0040	01	01738-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03570-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
0040	01	03573-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
0040	01	01734-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01736-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :				16,498,904.04			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 355

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02342-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03924-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03925-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02340-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				12,619,627.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04666-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,360,701.55	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	00952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	00950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
0040	01	04668-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,360,701.55	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **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 PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00951-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	02445-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,510,701.55	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04667-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,360,701.55	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 355

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				22,146,313.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,251,256.25	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,251,256.25	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7481-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01740-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,476,965.63	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02845-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,376,965.63	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01739-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,476,965.63	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,376,965.63	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 355

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,376,965.63	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,251,256.61	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7483-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00, DE UN MONTO TOTAL ANUAL L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01741- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,476,965.63	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :			21,315,562.89				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 355

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00744	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,263,580.07	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	04485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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	01	00000-00000-00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,263,579.94	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	13/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 355

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,263,579.94	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO DE TOTAL DE L.480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	04484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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	01	03611-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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 :			21,424,599.67				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 355

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01415-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01418-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				11,759,196.30			

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03019-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03020-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
0040	01	01863-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01864-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03021-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01865-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				14,713,086.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 355

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02868-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				14,356,434.96			

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01636-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01637-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01638-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				14,480,033.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 355

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02873-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,152,430.28	05/06/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>
0040	01	01423-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,342,430.28	04/04/2025	11/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.</p>
0040	01	02871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,152,430.28	05/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 355

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01421-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,342,430.28	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,342,430.28	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,152,430.28	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025
							DEDUCCIONES:
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA
							MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00.
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio :

13,484,581.68



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 355

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04544-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04542-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01874-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03345-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01872-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :			20,501,352.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01363-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01361-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01364-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	02670-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
Total por Municipio :			17,208,787.05				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 355

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04406-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01159-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04404-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01157-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02551-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				19,010,928.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 355

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02880-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02883-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02884-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				14,291,910.54			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
0040	01	03565-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
0040	01	03566-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
0040	01	01160-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01162-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				13,905,244.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 355

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02616-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025
0040	01	02620-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01817-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01819-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02619-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025-
0040	01	01822-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				13,467,049.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 355

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02034-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03722-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02032-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				13,226,796.84			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02992-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03768-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03772-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02991-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	03773-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				14,536,428.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 355

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03931-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03930-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03933-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				12,575,985.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 355

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03390-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-00782	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,989,935.87	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,989,935.87	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00784	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,989,935.70	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	03388-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	04/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	04/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03389-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	04/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				18,889,742.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 355

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03023-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01454-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	04/04/2025	23/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01456-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	04/04/2025	23/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01457-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	04/04/2025	23/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03025-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				13,642,168.80			

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	01746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				11,859,555.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 355

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00754	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	02258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,884.81	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7527-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00756	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,868,885.16	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	03940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	03941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03936-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				17,731,125.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				12,913,564.74			

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03028-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03027-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03026-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01606-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				12,350,195.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 355

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02691-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02111-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04659-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	02110-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	06/05/2025	16/05/25	TRANSFRENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04662-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	01	02689-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04661-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				18,918,765.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01163-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	18/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	02951-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02953-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04673-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				18,898,171.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 355

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01459-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	06/06/2025	11/07/25	TRANAFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03029-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				13,171,589.52			

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	04/04/2025	24/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	04/04/2025	24/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01330-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	04/04/2025	24/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03559-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03558-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				13,084,733.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 355

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025..
0040	01	01615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				11,758,550.70			

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01832-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01836-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01830-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03775-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025
Total por Municipio :				12,795,765.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 355

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04235-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	28/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04232-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	28/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01901-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01900-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01903-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04234-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	28/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				12,405,667.86			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 355

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	714.00	28/07/2025	14/08/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CON CUENTA COMERCIAL N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 147-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN RECIBOS ADJUNTOS.
0040	01	00000-00000-00984	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,613,075.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO, CONFORMACIÓN Y BALASTREADO DE CALLES Y CAMINOS DE TIERRA, JUTIQUELE Y JUTICALPA, OLANCHO. L. 1,613,075.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,050.00	21/03/2025	30/04/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2025, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 080-SGRMYSG-2025 Y SEGÚN RECIBOS N° 8004, N° 8003, N° 8002.
0040	01	04574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,071.00	14/08/2025	12/09/25	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA GOBERNACION DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 289-SGRMYSG-2025 CLAVE N° 945-106-0206. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS
Total por Municipio :				1,615,910.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01258-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,462,432.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,369,757.80	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCION 1/1 DE UN MONTO DE L. 92,675.00 EN CONCEPTO DE DEMANDA LABORAL, QUE CORRESPONDE AL 25% DE COSTAS DE LA CANTIDAD EJECUTADA PROMOVIDA POR EL SR. FRANCISCO ARNULFO FLORES, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	02699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,462,432.80	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,462,432.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04551-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,384,432.80	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 ***DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	01256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,462,432.80	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02702-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,462,432.80	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04550-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,291,757.80	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 ***DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCION 3/12 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,



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 355

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01466-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02552-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				25,133,160.24			

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03483-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	03480-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01372-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01370-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,171,521.62	17/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				13,029,129.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 355

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02001-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02890-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01999-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02891-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02892-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :			24,004,767.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 355

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02654-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,157,283.98	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,079,283.96	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 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 DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	1,542,154.33	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN UN MONTO TOTAL DE L. 615,129.65 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-080-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: DEMANDA POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES , PROMOVIDA POR EL ABOGADO EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO EN SU CONDICIÓN PERSONAL EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	01054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,157,283.98	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,157,283.98	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	04407-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,079,283.96	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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)

ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 355

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02653-00001-00001	OLANCHO	2,157,283.98	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,079,283.96	06/08/2025	11/09/25	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 DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	02652-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,157,283.98	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				18,566,426.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,333,065.67	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	04719- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.67	20/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	02114- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,385,065.67	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	02112- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,385,065.67	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04223- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,333,065.67	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.67	20/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 355

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.67	20/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: 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 ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	01	04221-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,535,718.20	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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) **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR LA DEMANDA No.131-2021 J2 DE UN MONTO TOTAL DE L. 797,347.47 EN CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA Y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SEÑOR JOSE ISAIASS MORENO RIVERA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO
0040	01	02113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,385,065.67	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
Total por Municipio :			20,434,243.56				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 355

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00988	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,261,216.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7984-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ALCANTARILLADO Y ELABORACIÓN DE CASSETAS PARA COMERCIANTES DE MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. L. 1,261,216.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	04207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.
0040	01	04206-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	00000-00000-00730	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,339,752.69	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,339,752.74	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00720	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,549,652.98	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN MONTO DE L. 790,099.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,740,598.22 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-300-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: TODO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROMOVIDO POR EL ABOGADO MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE BUSSINESS DEVELOPEMENT RESPOURCES, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04205-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00727	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,339,752.69	06/01/2025	03/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,549,652.98	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 790,099.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,740,598.22 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-300-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 355

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00724	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,549,652.98	06/01/2025	14/03/25	<p>TODO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROMOVIDO POR EL ABOGADO MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE BUSSINESS DEVELOPEMENT RESPOURCES, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 790,099.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 4,740,598.22 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-EMB-300-2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA:</p> <p>TODO EN VIRTUD DE LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROMOVIDO POR EL ABOGADO MANUEL RODRIGO MAZARIEGOS ZUNIGA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE BUSSINESS DEVELOPEMENT RESPOURCES, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p>
Total por Municipio :				20,511,162.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 355

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03349-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.
0040	01	01060-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03348-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01059-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03347-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				12,380,450.94			

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01062-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.,
0040	01	02450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,467,437.63	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				14,804,625.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 355

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04489-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	04490-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	13/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02311-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 355

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	13/08/2025	21/08/25	POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	02308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. 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 :				13,484,332.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 355

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,170,805.98	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	01070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,210,805.98	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03567-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,170,805.98	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	01072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,210,805.98	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01067-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,210,805.98	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,170,805.98	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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 :

13,144,835.88



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,137,440.94	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
0040	01	03720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,078,440.94	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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	01	01434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,137,440.94	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
0040	01	03716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,078,440.94	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,137,440.94	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
0040	01	03717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,078,440.94	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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 :				12,647,645.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 355

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02036-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,307,150.71	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	03724-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,255,150.71	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02039-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,307,150.71	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04412-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,281,150.71	06/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 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 MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	03726-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,255,150.71	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	02038-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,307,150.71	30/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03727-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,255,150.71	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 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 MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 355

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,281,150.71	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	04411-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,281,150.71	06/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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)
Total por Municipio :			20,530,356.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 355

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02609-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02553-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,170,344.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7987-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO. L. 1,170,344.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01077-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :			13,544,548.94				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,946,730.97	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33.00 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	01	00953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
0040	01	00954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	04559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,946,730.97	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33.00 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	01	04560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,946,730.97	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SALAMA,



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)							
0040	01	00955- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	02703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,034,730.96	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :				18,048,578.67			

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04664- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	03252- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000- 00000- 00705	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.94	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01845- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04663- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	01842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,213,180.95	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :				28,128,677.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02624-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,149,219.41	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 3 /12 POR UN MONTO DE L31,000.00 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	01	04563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,149,219.41	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L31,000.00 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	01	01335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025
0040	01	01337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,149,219.41	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 355

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L31,000.00 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	01	02622-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,242,219.41	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
Total por Municipio :			19,900,974.69				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	04479- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,652,621.33	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 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 MUNGUÍA 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	01	00000- 00000- 00994	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,455,364.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7990-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE TRES TRAMOS: BARRIO EL ESTADIO, BARRIO MONTE FRESCO Y BARRIO LAS BRISAS, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO. L. 2,455,364.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	01168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	02554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,652,621.33	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 355

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNGUÍA 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	01	01166-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,371,007.68	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04482-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,652,621.33	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
							DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 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 MUNGUÍA 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
Total por Municipio :				21,639,274.07			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 355

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03778-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03779-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03780-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	01169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04487-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	04491-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				19,464,160.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 355

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	2,032,236.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :			12,193,419.60				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 355

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01339-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,415,052.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,363,052.52	03/07/2025	24/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	03572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,363,052.52	03/07/2025	24/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	03574-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,363,052.52	03/07/2025	24/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 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 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	01	01340-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,415,052.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.52	25/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 355

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.52	25/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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	01	01338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,415,052.52	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.52	25/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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)
Total por Municipio :				21,501,472.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 355

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04328-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,538,224.57	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,038,702.16 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-178-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: EN CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y 25% DE COSTAS DE EJECUCIÓN. PROMOVIDA POR LOS SRES. BENIGNO OSORTO, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00957-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025
0040	01	04329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	04331-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	04/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00958-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
0040	01	02453-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00956-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	13/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
Total por Municipio :			22,153,638.41				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 355

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	03605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,400,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: REPARACIÓN DE TECHOS EN BARRIO MAGDALENA Y LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA L. 600,000.00 CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA DE ORIENTE, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA L. 500,000.00 REPARACIÓN DE TECHOS DE CASAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA. L. 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	02498-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 355

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,000,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIOS LAS GALERAS, SECTOR ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	00000-00000-00978	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7974-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * REPARACIÓN DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, LAS CRUCITAS, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	700,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7976-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * REPARACIÓN DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO, SANTA BÁRBARA. POR UN MONTO DE 450,000.00 LEMPIRAS * REPARACIÓN DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JERÓNIMO DEL PINAL, SANTA BÁRBARA. POR UN MONTO DE 250,000.00 LEMPIRAS HACIENDO UN TOTAL DE 700,000.00 LEMPIRAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 355

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L.480,000.00 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	01	02501-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :				18,644,862.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 355

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	29/08/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR) .
0040	01	04897-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	29/08/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	00000-00000-00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	516,856.00	06/01/2025	06/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN SORCA ARADA, EN EL MUNICIPIO DE ARADA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE EL PALMO, ARADA SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	03690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	03/07/2025	16/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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 (MUNASBAR) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	03694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	03/07/2025	16/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L.360,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE ARADA, A LA MANCOMUNIDAD (MUNASBAR) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	01850-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	03693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	03/07/2025	16/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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 (MUNASBAR) DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	00000-00000-00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7993-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TECHO, GRADERÍA Y ESCENARIO DE LA CANCHA DEL INST. TÉCNICO CLEOFAS C. CABALLERO, ARADA, SANTA BARBARA. L. 500,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000-00000-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 355

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ALDEA EL PALMO, ARADA, SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	01854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	01858-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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 DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	04898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	29/08/2025	26/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 :			21,403,995.81				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 355

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 3/12 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	01	02708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	04334- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 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	01	02706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 355

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01230-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	04333-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	02707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 355

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	04/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 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 :				21,468,966.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 355

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.19	06/01/2025	14/03/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAUQUI).</p>
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 300 METROS EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	03465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	17/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
0040	01	00000-00000-00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	500,000.00	06/01/2025	06/06/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7983-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, AZACUALPA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.</p>
0040	01	00000-00000-00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HÍDRAULICO 300 M2, EN</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 355

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EL BARRIO EL CENTRO, AZACUALPA SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	03463-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,178,088.22	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	03467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM 115-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00879	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	500,000.00	06/01/2025	06/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUENTE PROYECTO: *PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL CENTRO, AZACUALPA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 355

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00785		2,178,088.22	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 AZACUALPA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00878	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CENTRO, AZACUALPA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
Total por Municipio :				16,109,512.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00857	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE TERRENO DE JUEGO Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CEGUACA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	00000-00000-00889	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCCIÓN DE CALLE PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO, CEGUACA, CEGUACA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	02325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	03696-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00885	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, CEGUACA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	00000- 00000- 00892	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMNETADA DE MENOS DE 300 MTS,CASCO URBANO, CEGUACA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	02323- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	03695- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	03707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 355

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00990	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	"CODEMUSSBA" F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7986-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * REPARACIÓN Y SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE 38 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, CEGUACA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :			13,612,038.56				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 355

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO, EN LA COMUNIDAD DE LA ALIANZA, ESCUELA PROF. LAUREANO, GARCIA PAREDES. LPS 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00940	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	250,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7931-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LAJAS, MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA. LPS 250,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00998	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	250,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7995-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, SAN JOSÉ DE COLINAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02457-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	22/05/2025	04/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00930	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7921-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON HUELLAS VEHICULARES EN EL PORVENIR. LPS 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 355

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00933	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	400,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7924-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REHABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON HUELLAS VEHICULARES EN EL PORVENIR TRAMO DOS. LPS 400,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01639- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 110-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR 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	01	04237- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	28/07/2025	01/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	02455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	22/05/2025	04/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	22/05/2025	04/06/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 355

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00936	COLINAS SANTA BARBARA	400,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACIÓN DE ESCUELA REPÚBLICA DE BÉLGICA EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. LPS 400,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	04238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	28/07/2025	01/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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	01	01640- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 110-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR 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	01	01641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 110-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR 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	01	04239- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	28/07/2025	01/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 :

21,128,657.97



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 355

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 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 CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	498,999.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7896-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTE PROYECTO: * REMODELACIÓN DE PARQUE, ALDEA EL CERRÓN, MUNICIPIO CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CON UN MONTO DE 244,502.00 LEMPIRAS. * CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN KINDER FELICIDAD INFANTIL, EN LA ALDEA EL CERRÓN, MUNICIPIO CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, CON UN MONTO DE 254,999.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 498,999.00 LEMPIRAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7998-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * REPARACIÓN DE TECHOS DE VIVENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, ALDEA LAS FLORES, CONCEPCIÓN DEL NORTE. POR UN MONTO DE 244,089.00 LEMPIRAS * REPARACIÓN DE 50 TECHOS DE VIVENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, ALDEA SANTA ANA, CONCEPCIÓN DEL NORTE. POR UN MONTO DE 255,911.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 500,000.00 LEMPIRAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-00904	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	400,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN ALDEA LAS FLORES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	04493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 355

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7890-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA SANTA ANA CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01378-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01380-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02954-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 355

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01376-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02958-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	04494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	15/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 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 CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

21,689,249.30



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 355

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	01704-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02649-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02651-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00913	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7903-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTO EN LA ALDEA LAS PEÑITAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 338-DL-62-2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 355

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04499-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	15/08/2025	11/09/25	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 CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00916	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, COLONIA LA ZONA, CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01557-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	692,360.00	10/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARRILLADO EN EL BARRIO EL LIMON, EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, TOTAL PROYECTO L. 692,360.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	02650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	04498-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	15/08/2025	04/09/25	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 CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 355

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01007	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	600,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8004-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * REMODELACIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICA MUNICIPAL, EL PLAYÓN, CONCEPCIÓN DEL SUR. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01694-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	04497-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :				20,161,351.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 355

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01346-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01343-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01347-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02898-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02895-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02897-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **DEDUCCIONES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 355

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :				12,504,755.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02962-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	01	02961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	01	04500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	01	00000-00000-00919	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN NEJAPA, POR UN MONTO DE 250,000.00 LEMPIRAS. * ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOLL EN EL ROBLEDAL, POR UN MONTO DE 250,000.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 500,000.00 LEMPIRAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA.
0040	01	04503-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
			ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 355

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01019		300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8016-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIO SANTA CRUZ, EL NÍSPERO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01439-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA.
0040	01	00000-00000-00921	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SAN JERÓNIMO, El Nispero, Santa Bárbara, POR UN MONTO DE 250,000.00 LEMPIRAS. * ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR UN MONTO DE 250,000.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 500,000.00 LEMPIRAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-01015	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8012-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO CICLÓPEO. BARRIO GUANACASTE, EL NÍSPERO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 355

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01018		500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8015-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO CICLOPEO EN BARRIO LA IGLESIA, EL NISPERO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	01441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA.
0040	01	04502- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 CON UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
Total por Municipio :				19,781,427.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 355

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,877,957.38	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 **SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,956,205.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,877,957.38	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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	01	02329-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,956,205.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02327-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,956,205.60	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04163-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,877,957.38	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 355

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			11,502,488.94				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 355

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03781-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 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	01	01752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	11/04/2025	16/05/25	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 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	01	03782-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 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	01	01750-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	11/04/2025	16/05/25	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 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	01	03783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	01753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	11/04/2025	16/05/25	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 355

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :				12,045,009.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00903	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	400,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7893-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUENTE PROYECTO: *MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A TRÁVES DE DOTACIÓN PISOS, TECHOS Y REPELOS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	01382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,576,733.48	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00899	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PISOS, TECHOS, PILAS Y REPELO DE PAREDES EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO PROYECTO (DIGNIFICANDO VIDAS). SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.16	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000- 00000- 00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,344,279.60	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 -



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.41,000 DE UN MONTO TOTAL DE L.492,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,000,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7891-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	00000-00000-00902	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE 35 PISOS Y 35 REPELLOS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE MUNICIPIO MACUELIZO, SANTA BÁRBARA. (CONSTRUYENDO ESPERANZA). SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	03360-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,478,733.48	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN ¿MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7969-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACION DE VIVIENDAS,REPARACION DE 72 TECHOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 355

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							COMUNIDADES DE EL CIRUELO Y LA FLECHA EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 500,000.00
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,576,733.48	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,478,733.48	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	03359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,478,733.48	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN ¿MAVAQUI"
0040	01	01381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,576,733.48	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :			24,899,238.80				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 355

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,237,631.99	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02459-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,157,631.99	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI¿.
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7895-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD JUNTAS DE JAGUA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	01174-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,237,631.99	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,197,631.99	29/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 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	01	00000-00000-00910	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	581,408.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL, MUNICIPIO NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
			MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01172-00001-00001	BARBARA	2,237,631.99	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	02458-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,157,631.99	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI¿.
0040	01	04902-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,197,631.99	29/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	02460-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,157,631.99	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI¿.
0040	01	00000-00000-00907	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO DE BIENVENIDA PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO NARANJITO, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 355

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00908	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7898-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MÓDULOS DE SANEAMIENTO. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	00000-00000-00976	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	487,202.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7972-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: HABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MODULOS DE SANEAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJITO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PRESUPUESTO L. 487,202.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	04905-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,197,631.99	29/08/2025	12/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 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 :				22,147,297.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 355

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02506-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	03943-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	03944-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	02512-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	02510-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	26/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 355

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	03942-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
Total por Municipio :				12,293,300.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 355

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01237-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02711-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	04442-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTOTOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	04443-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	08/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 9/12 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	01	02710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	02/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	04441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	08/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 355

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01235-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	02/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
Total por Municipio :				18,876,436.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 355

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00915	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7905-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y REPellos DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE PRTOECCIÓN, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	01870-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	00000-00000-00912	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *CONSTRUCCIÓN DE 150 MTS DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE PROTECCIÓN. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023
0040	01	01868-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	00000-00000-00979	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	450,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7975-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACION DE TECHOS MEDIANTE LA DOTACION DE LAMINAS DE ALUZINC A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE PROTECCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 450,000.00



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 355

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02966-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	06/06/2025	04/07/25	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01869-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	02968-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02970-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000-00000-00917	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000-00000-00917	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *INSTALACIÓN DE GRAMA Y CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA CANCHA DEPORTIVA, MUNICIPIO PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 355

Municipio: 2617 Protección

INST GA F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023

Total por Municipio :

16,130,909.08



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 355

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00929	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	500,000.00	06/01/2025	26/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7920-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEI SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PSI 50 ML, PINALEJO, BARRIO EL CENTRO, QUIMISTAN, SANTA BARBARA. L. 500,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	00000-00000-00935	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	600,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE 450 MTS LINEALES DE CUNETAS TRAPEZOIDALES, EN CASCO URBARNO, BARRIO TEJERAS, QUIMISTAN, SANTA BARBARA. L. 600,000.00 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023.
0040	01	03560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 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	01	03555-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 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	01	02281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	01	02279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	500,000.00	06/01/2025	06/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACION DE 34 VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 500,000.00
0040	01	00000-00000-00932	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,400,000.00	06/01/2025	14/02/25	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7923-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN 176, MTS LINEALES, EN EL CASCO URBANO, EN BARRIO EL CENTRO, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA. L. 1,400,000.00
0040	01	00000-00000-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	300,000.00	06/01/2025	26/02/25	SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023. F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7929-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A TRÁVES DE DOTACIÓN DE CEMENTO Y LAMINAS DE ZIN EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. L. 300,000.00
0040	01	02277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	14/05/2025	04/07/25	SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 338 DEL DL 62-2023. TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	01	03562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 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 :				20,615,904.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 355

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02975-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA*
0040	01	01540-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	300,000.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TECHOS FASE II EN ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUERA, S.B. L. 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	00000-00000-00970	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	300,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7964-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA. L. 300,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01312-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	01564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	600,000.00	07/04/2025	25/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TECHOS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, TOTAL



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							PROYECTO L. 600,000.00. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°338 DL 62-2023
0040	01	01314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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	01	01313- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	02973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040	01	02977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"

Total por Municipio :

13,825,201.38



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03394-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,266,808.78	13/06/2025	04/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025</p> <p>**DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
0040	01	00000-00000-00909	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7899-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE:</p> <p>REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	01239-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,360,808.78	27/03/2025	11/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 355

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,200,000.00	06/01/2025	14/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7887-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO, CALLE RIGO, CASCO URBANO, SAN LUIS, SANTA BÁRBARA</p> <p>L. 800,000.00</p> <p>HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS, SAN LUIS, SANTA BÁRBARA. L. 113,500.00</p> <p>HUELLA DE CONCRETO, CICLÓPEO, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SAN LUIS, SANTA BÁRBARA L. 113,500.00</p> <p>HUELLA DE CONCRETO, CICLÓPEO, BARRIO LA ESPERANZA, CASCO URBANO, SAN LUIS, SANTA Bárbara L. 173,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	01240-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,360,808.78	27/03/2025	11/04/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p>
0040	01	00000-00000-00893	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7883-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO, CALLE NINE, CASCO URBANO, SAN LUIS, SANTA BARBARA.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	00000-00000-00894	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL III ETAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01241-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,360,808.78	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	03395-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,266,808.78	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	03396-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,266,808.78	13/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00983	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	06/06/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REMODELACION DE PARQUE CENTRAL UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
Total por Municipio :				17,082,852.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,084,053.14	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01082-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,200,719.80	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01080-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,200,719.80	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,200,719.80	20/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,084,053.14	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	02904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,084,053.14	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

12,854,318.82



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00914	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO CICLÓPEO ALDEA PLAN DE HIGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	00000-00000-00985	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7981-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A FAVOR DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS ALDEAS DE EL PORVENIR, PLAN DEL HIGO, PINALEJO Y ZAPOTILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	04336-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 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	01	04338-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	04/08/2025	11/09/25	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 SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	01756-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL DE L. 30,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	600,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	02464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	01755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN TOTAL DE L. 30,000.00 POR 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
0040	01	00000-00000-00969	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7963-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE: CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS, SANTA BÁRBARA, FASE II. L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°.338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 355

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEDUCCIONES: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN TOTAL DE L. 30,000.00 POR 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
0040	01	02462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	22/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	02463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	22/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	04337-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	04/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 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 NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
Total por Municipio :			21,839,352.33				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 355

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00716	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,830,054.92	06/01/2025	14/03/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)</p>
0040	01	02123- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,011,040.90	06/05/2025	16/05/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN MEMORANDUM 143-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 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>
0040	01	02119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,011,040.90	06/05/2025	16/05/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 143-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 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>
0040	01	03735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,928,999.26	03/07/2025	28/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/12 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 3/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL L.492,249.82 SE APLICA DEDUCCION 4/12 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</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	02121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,011,040.90	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMORANDUM 143-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 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".
0040	01	03737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,928,999.26	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/12 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 5/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL L.492,249.82 SE APLICA DEDUCCION 6/12 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	01	00000- 00000- 00715	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,830,054.92	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 355

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,830,055.42	06/01/2025	14/03/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 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 APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA). **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 38,397.65. DE UN MONTO TOTAL DE L.460,771.81 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO)</p>
0040	01	03736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,928,999.26	03/07/2025	21/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 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 1/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL L.492,249.82 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"</p>
Total por Municipio :				17,310,285.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 355

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02065-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 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	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,949,742.85	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 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	01	02066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 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	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,949,742.84	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 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	01	02067-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 355

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02628-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	00000-00000-00737	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,949,742.84	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 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	01	02626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	01	02630-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).

Total por Municipio :

18,449,020.21



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 355

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02341-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	02343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	04211-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	04208-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	04209-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 355

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	02334-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
Total por Municipio :				11,458,891.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00989	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7985-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, EN ELMUNICIPIO DE LA TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SNATA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 500,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01764- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	02906- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	04679- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	00000- 00000- 00939	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO, CALLE PARQUE CENTRAL EN LA ALDEA SAN FRANCISCO EN ELMUNICIPIO DE TRINIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 700,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 355

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00944	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	700,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7935-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL BARRIO LEMPIRA, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 700,000.00 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.
0040	01	01765-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	04681-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	18/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	04677-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA"
0040	01	01763-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	11/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	02905-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 355

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00942	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	473,636.00	06/01/2025	25/02/25	<p>UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7933-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 473,636.00</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
0040	01	02907-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.61	05/06/2025	11/07/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DEDUCCION: SEGUN MEMORANDUM 080-DFM-2025, SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDADCONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".</p>
0040	01	00000-00000-00946	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7937-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, EN EL BARRIO LEMPIRA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, MONTO DEL PROYECTO L. 300,000.00</p> <p>SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338 DEL DECRETO LEGISLATIVO 62-2023.</p>
Total por Municipio :				21,654,081.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 355

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00927	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	550,000.00	06/01/2025	21/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, MUNICIPIO LAS VEGAS, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02909- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02409- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	20/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000- 00000- 00922	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	500,000.00	06/01/2025	25/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * PAVIMENTACIÓN CALLE FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL EN EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 355

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	00000-00000-00926	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	300,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7917-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * PROYECTO DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE AGUA DE 40,000 GALONES EN LA ALDEA EL CEDRAL, LAS VEGAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
0040	01	02908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	02910-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,160,936.16	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	00000-00000-00924	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	500,000.00	06/01/2025	14/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA DE 40,000 GALONES EN LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
Total por Municipio :				14,815,616.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 355

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04566-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01176-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	01177-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	03363-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03364-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04565-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01175-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	03361-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04567-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :			21,066,454.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 355

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	01469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				18,422,221.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 339 de 355

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.66	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.66	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7244-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00648	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.66	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7248-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.77	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	08/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.66	06/01/2025	11/04/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	02995-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	04425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	08/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,997,865.66	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	02994-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 341 de 355

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	04423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,263,323.33	08/08/2025	21/08/25	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/6 POR UN VALOR DE L. 895,156.04 DE UN MONTO TOTAL DE L. 5,370,936.24 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES DESDE LA FECHA DE SU DESPIDO INJUSTO HASTA LA FECHA EN QUE QUEDO FIRME LA SENTENCIA RECAÍDA EN JUICIO, POR OSTENTAR LAS FACULTADES DE PERCIBIR EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADOS. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDFRAM DASSAEV MEJIA REYES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES CRISTOBAL CRUZ DIAZ Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALIANZA, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
Total por Municipio :				19,567,134.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 342 de 355

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02636-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04178-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	21,081,655.00	21/07/2025	11/09/25	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023 POR LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA , DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	01622-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01624-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	01625-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02637-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02638-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :			54,103,899.46				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02631-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	27/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	01316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02632-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	01320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	02633-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	27/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04506-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				20,384,041.59			

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025
0040	01	03963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DE 2025.
0040	01	03961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	10/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	03962-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	10/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
Total por Municipio :				12,900,150.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 344 de 355

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.93	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7275-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	02285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04791-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,145,635.65	22/08/2025	03/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 127,113.02 EN CONCEPTO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE EXISTIR UN ACUERDO CONCILIATORIO FIRME EN LA DEMANDA EJECUTICA LABORAL. PROMOVIDA POR LA SEÑORA MERLY DAMARY VILLATORO CARCAMO. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	02283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,630,323.02	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 642,425.65. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES, PROMOVIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. - TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.
0040	01	00000-00000-00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.45	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7272-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	02286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	14/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,104,664.45	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
Total por Municipio :				14,635,449.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 345 de 355

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00677	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,300,498.63	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	04646-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00678	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,300,498.63	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,300,498.29	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	18/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04648-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	18/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	02344-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02345-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	19/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				21,803,240.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 346 de 355

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00680	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	01	04473-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	13/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-00681	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	06/01/2025	16/05/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00685	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.71	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	04472-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	13/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04474-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	13/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-00684	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,211,826.88	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
Total por Municipio :			20,441,479.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 347 de 355

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	28/05/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	01180-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	28/05/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01178-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04176-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	65,583,747.00	21/07/2025	11/09/25	PAGO DEL AJUSTE DE ACUERDO A LOS INGRESOS GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023 POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	01181-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	27/03/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
Total por Municipio :			154,315,673.46				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 348 de 355

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04374-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	06/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	04/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	04373-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	06/08/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04375-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	06/08/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				21,876,064.44			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	04167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	18/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.48	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7563-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	01	03485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.48	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,945,137.24	06/01/2025	14/03/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	01	03484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	17/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	04168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	18/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :				18,440,536.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 349 de 355

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02348-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	19/05/2025	08/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03733-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03732-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	02350-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	19/05/2025	08/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03731-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	03/07/2025	21/08/25	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02347-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	19/05/2025	08/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
Total por Municipio :				16,449,921.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 350 de 355

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-847 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
0040	01	00000-00000-00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.28	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-846 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
0040	01	00000-00000-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	3,294,413.66	06/01/2025	14/07/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-849 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
0040	01	00000-00000-00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	6,499,999.00	06/01/2025	13/02/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7925-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: * PAVIMENTO DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRAULICO DE MENOS DE 300 METROS, COLONIA JENSEN, MUNICIPIO EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, POR UN MONTO DE 1,172,240.00 LEMPIRAS. * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MENOS DE 300 METROS, COLONIA ENMANUEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, POR UN MONTO DE 2,928,443.00 LEMPIRAS. * PAVIMENTACIÓN DE TRAMO CARRETERO CON CONCRETO DE MENOS DE 300 METROS, COLONIA ENMANUEL 3ERA Y 1RA AVENIDA, MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO YORO, POR UN MONTO DE 2,399,316.00 LEMPIRAS. HACIENDO UN TOTAL DE 6,499,999.00 LEMPIRAS. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 338-DL-62-2023.
Total por Municipio :				16,383,239.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 351 de 355

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01904-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	25/04/2025	16/05/25	TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01908-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	04573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01906-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	05/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	02913-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04570-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04575-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	02912-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	05/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
Total por Municipio :			20,494,051.83				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 352 de 355

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02003-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04684-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	04686-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	18/08/2025	11/09/25	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	18/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	02005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03581-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	03/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03575-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	03/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02004-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	29/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :			25,865,652.24				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 353 de 355

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	02070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	02068-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	02069-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	02982-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	02984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	06/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	04624-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	04625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	15/08/2025	11/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	04623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	15/08/2025	04/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
Total por Municipio :				34,275,495.51			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	24/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04216-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	04215-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	24/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	02124-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES D ENERO 2025
0040	01	02126-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	02127-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	06/05/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
Total por Municipio :				13,527,639.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 354 de 355

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,500,000.00	06/01/2025	06/10/25	F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-549 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	01	01554-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	03368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	03365-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	12/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	04972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	29/08/2025	08/09/25	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	01551-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	04974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	29/08/2025	16/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01552-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	07/04/2025	11/04/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03370-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	12/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	04973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	29/08/2025	08/09/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :			23,277,237.90				



Pagos Realizados a las Municipalidades

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

06/11/2025 16:20:09

Gestión: 2025

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 355 de 355

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02361-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	416,186.59	19/05/2025	04/07/25	COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01909-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01913-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,277,116.87	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	01911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	25/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025
0040	01	04047-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	04045-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	15/07/2025	21/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.
0040	01	04049-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	15/07/2025	28/08/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				16,159,820.76			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.
0040	01	01873-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	03259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	03257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	10/06/2025	04/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	03258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	10/06/2025	11/07/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	01876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	23/04/2025	16/05/25	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
Total por Municipio :				15,547,637.22			

Total General

6,047,505,600.04