



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 279

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00156	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1298 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00177	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	24,012.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1319 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 701-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ESCUELA LUIS LANDA CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00174	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	20,690.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1316 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, EN EL INST. OFICIAL VICTORIA CONTRERAS, CON CÓDIGO 0101-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00172	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	57,240.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1314 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 2 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00173	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1315 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					195,057.87	

Municipio: 1102 El Porvenir						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01583	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	09/01/2026	2,274,370.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01582	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANT	09/01/2026	2,274,371.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,548,741.41	

Municipio: 1103 Esparta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01592	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	09/01/2026	2,152,147.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01595	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	09/01/2026	2,152,146.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,304,294.39	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 279

Municipio: 1104 Jutiapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00164	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1306 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00166	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	10,859.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1308 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00159	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	18,078.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1301 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00165	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	28,071.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1307 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00157	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	6,128.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-159 - F01-CIERRE -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 4 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1299 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00167	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	09/01/2026	20,010.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-167 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1309 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					103,159.27	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 279

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00181	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	346,208.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00168	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	235,630.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00171	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					834,588.82	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 6 de 279

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01364	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	2,930,021.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	001	00000- 00- 00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	00000- 00- 00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01365	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	2,930,020.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .

Total por Municipio :

10,257,489.44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 7 de 279

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01371	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	09/01/2026	2,251,357.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	00000- 00- 01366	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	09/01/2026	2,251,357.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	00000- 00- 01370	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	09/01/2026	2,251,357.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BOLFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	001	00000- 00- 00142	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-142 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOLFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00141	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE CO	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOLFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					7,031,511.11	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 279

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01369	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	2,267,314.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000- 00- 01368	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	2,267,315.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000- 00- 00170	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	80,441.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00169	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	87,429.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					4,702,501.33	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 10 de 279

Municipio: 1204 Limón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01379	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	09/01/2026	2,352,263.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000- 00- 01380	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	09/01/2026	2,352,263.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					4,704,526.47	

Municipio: 1205 Sabá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLOI	09/01/2026	2,395,441.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,395,441.54	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 279

Municipio: 1206 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01376	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	09/01/2026	1,936,306.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	001	00000- 00- 01373	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	09/01/2026	1,936,306.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	001	00000- 00- 01378	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	09/01/2026	1,936,305.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	001	00000- 00- 01377	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, C	09/01/2026	1,936,306.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
Total por Municipio :					7,745,223.94	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 12 de 279

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01385	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	2,159,368.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000- 00- 01396	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	2,159,367.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	001	00000- 00- 01386	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	2,159,368.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :					6,478,103.82	

Municipio: 1208 Sonaguera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01250	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	09/01/2026	2,629,917.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,629,917.05	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 279

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	399,250.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	398,617.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01407	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	3,115,440.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6953-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

5,413,309.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 14 de 279

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01278	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	09/01/2026	2,516,047.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00144	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					2,735,519.81	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 279

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,338,034.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2024.
0040	001	00000- 00- 01494	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01489	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	00000- 00- 01491	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7075-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,338,035.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-599 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000- 00- 01499	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,843.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01206	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	674.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6440-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. NO. CLAVE 0102286
0040	001	00000- 00- 00569	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,338,034.74	SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 439-SGRMYSG-2025 F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
0040	001	00000- 00- 01492	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7076-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 01495	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 02011	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	697.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7832-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 522-SGRMYSG-2025 CODIGO NO. 0112-181995, NO. 0132-43478
0040	001	00000- 00- 01488	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7072-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	00000- 00- 01490	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000- 00- 01497	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01496	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7080-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01493	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 01498	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					69,731,117.33	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 279

Municipio: 1302 Ajuterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00520	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/01/2026	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1662 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01053	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/01/2026	2,024,232.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01052	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/01/2026	2,024,233.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	09/01/2026	192,113.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1321 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,934,166.04	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 279

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00371	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	191,920.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01146	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	2,618,062.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00372	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	25,852.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00378	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	30,650.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00180	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	359,776.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 279

Inst Ga F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Fecha Firma

Monto a Pagar

Resumen de Operación

2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

3,226,261.98



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 279

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01110	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	2,437,810.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01111	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	2,437,810.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 21 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					6,704,829.40	
Municipio: 1305 Humuya						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01519	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01515	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01516	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7101-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 01517	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7102-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01518	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7103-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01520	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					11,248,214.47	
Municipio: 1306 La Libertad						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 01328	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	09/01/2026	2,489,665.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6814-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01327	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	09/01/2026	2,489,666.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6813-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,479,332.30	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 279

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00185	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	132,850.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01308	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	2,174,502.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01307	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	2,174,502.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	190,469.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANÍ, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio : 4,672,325.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 23 de 279

Municipio: 1308 La Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01533	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	09/01/2026	2,184,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01534	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	09/01/2026	2,184,452.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01535	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	09/01/2026	2,184,452.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00526	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio : 8,053,356.83

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01280	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	09/01/2026	1,955,088.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01279	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	09/01/2026	1,955,088.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 3,910,176.80



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 279

Municipio: 1310 Meámbur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	28,792.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00527	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 310000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01252	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	2,327,550.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestion: 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 25 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					4,185,550.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 279

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00188	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00194	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00150	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00191	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.						
0040	001	00000- 00- 00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01309	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	2,271,336.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01310	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	2,271,335.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00528	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00151	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00192	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 28 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00152	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	88,800.00	NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					6,549,071.99	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 279

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01651	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	2,090,664.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7248-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00196	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00195	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00154	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 30 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00155	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01652	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	2,090,664.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,899,744.52	
Municipio: 1313 San Jerónimo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01254	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONII	09/01/2026	2,430,940.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,430,940.93	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 279

Municipio: 1314 San José de Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01383	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	09/01/2026	2,118,005.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	001	00000- 00- 01384	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	09/01/2026	2,118,005.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"

Total por Municipio : 4,236,011.80



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 32 de 279

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00513	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01604	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	2,154,575.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01603	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	2,154,575.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00529	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00405	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 315000016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 33 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00408	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	57,835.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00404	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00406	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					6,149,510.25	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 279

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	2,196,961.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	001	00000- 00- 00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 0316000067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,026,168.46	
Municipio: 1317 San Sebastián						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01523	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7108-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 01527	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01528	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7113-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01521	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 01525	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7110-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 01529	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7114-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01522	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 01526	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7111-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE 2025
0040	001	00000- 00- 01524	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7109-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
Total por Municipio :					18,993,409.11	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 279

Municipio: 1318 Siguatepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01654	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	09/01/2026	3,653,513.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01655	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	09/01/2026	3,653,513.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00197	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA	09/01/2026	359,601.53	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1339 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 7,666,628.66



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 37 de 279

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00533	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 01009	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	09/01/2026	903,963.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00648	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	09/01/2026	903,963.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01010	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	09/01/2026	903,964.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					4,211,891.80	
Municipio: 1320 Las Lajas						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01148	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	09/01/2026	2,290,466.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,290,466.95	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 39 de 279

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01113	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	09/01/2026	2,228,766.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	001	00000- 00- 00534	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
Total por Municipio :					3,728,766.07	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 279

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00015- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	23/01/2026	1,211.12	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN,CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SOLICITAD MEDIANTE MEMORANDUM N.03-SGRMYSG-2026 SEGUN CLAVE NO.6339180.Y RECIBO NO.3042865 PAGANDOSE EN 2026, REMANENTE DEL 2025
0040	001	00000- 00- 01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	2,819,127.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00184	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 02004	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	1,252.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7792-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 468-SGRMYSG-2025 SEGUN RECIBO NO. 6325333
Total por Municipio :					2,941,590.72	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 41 de 279

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01331	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	09/01/2026	2,420,180.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00186	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	09/01/2026	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01330	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	09/01/2026	2,420,180.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,870,360.80	

Municipio: 1403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01657	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO	09/01/2026	2,436,959.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01658	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, CO	09/01/2026	2,436,959.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,873,919.36	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 42 de 279

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00189	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00187	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01212	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/01/2026	2,815,467.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					3,115,467.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 279

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01662	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	09/01/2026	2,218,503.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01661	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	09/01/2026	2,218,504.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00190	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	09/01/2026	186,020.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,623,028.36	

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01333	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	09/01/2026	2,293,239.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00193	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	09/01/2026	391,505.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01334	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	09/01/2026	2,293,239.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
Total por Municipio :					4,977,984.72	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 44 de 279

Municipio: 1407 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01115	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES C	09/01/2026	2,124,212.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,124,212.30	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 45 de 279

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00198	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00393	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	25,527.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00392	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01014	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	1,986,880.73	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,189,181.13	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 46 de 279

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01388	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	2,325,657.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	001	00000- 00- 00199	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1341 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01387	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	2,325,657.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	001	00000- 00- 00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1343 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01389	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	2,325,657.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 47 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 :					7,276,972.46	
Municipio: 1410 Florida						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01258	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	09/01/2026	2,476,232.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L. 75,644.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI)
Total por Municipio :					2,476,232.78	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 48 de 279

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01235	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	09/01/2026	2,168,637.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000- 00- 01234	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	09/01/2026	2,168,637.97	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000- 00- 00203	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	09/01/2026	159,600.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,496,876.33	

Municipio: 1412 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01667	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	09/01/2026	2,222,967.69	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01666	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPA	09/01/2026	2,222,967.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,445,935.06	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 49 de 279

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01016	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	09/01/2026	2,507,946.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5985-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.

Total por Municipio : 2,507,946.64



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 50 de 279

Municipio: 1414 San Agustín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1538 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00394	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1536 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00210	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	97,200.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1352 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01337	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	2,255,021.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1537 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 51 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01336	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C	09/01/2026	2,255,021.26	INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,936,449.39	

Municipio: 1415 San Antonio						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01391	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	09/01/2026	2,168,127.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000- 00- 00211	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	09/01/2026	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01392	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF	09/01/2026	2,168,128.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :					4,534,716.59	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 52 de 279

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01081	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	2,008,287.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.61,284.97 DE UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	001	00000- 00- 00215	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00217	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00212	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00216	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 279

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

GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

2,278,287.98



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 279

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	50,371.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	152,891.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	130,716.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	66,022.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 55 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01084	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	2,036,475.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,436,478.08	
Municipio: 1418 San Juan de Opoa						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01670	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	09/01/2026	2,222,712.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01671	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	09/01/2026	2,222,712.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00220	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	09/01/2026	156,914.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,602,340.03	
Municipio: 1419 San Nicolás						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01055	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	09/01/2026	2,101,575.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,101,575.18	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 279

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00223	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01673	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	1,931,670.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01672	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	1,931,670.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7272-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE 2025
0040	001	00000- 00- 00221	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00225	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	1,931,670.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,945,012.05	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 57 de 279

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00226	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/01/2026	176,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00401	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01089	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/01/2026	2,668,713.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6157-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025..
Total por Municipio :					2,955,372.92	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 279

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01057	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	2,188,661.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00403	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 59 de 279

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

Total por Municipio :

2,348,511.83



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 279

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01677	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	6,268,107.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01675	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	6,268,107.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7275-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00202	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00607	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	1,000,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2185-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIA, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00 PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	001	00000- 00- 00200	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01679	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	6,268,107.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					20,104,321.46	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 279

Municipio: 1503 Omoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00204	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	196,025.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1346 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00209	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	18,529.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1351 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00206	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	106,899.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1348 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00207	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	89,712.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1349 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 63 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01685	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	2,826,226.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00208	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01683	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	2,826,225.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00205	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	193,076.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01682	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	2,826,225.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					9,118,578.07	
Municipio: 1504 Pimienta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01059	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	09/01/2026	2,267,375.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6071-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,267,375.86	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01687	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	2,393,050.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01688	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	2,393,050.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio : 6,286,100.28

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01596	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/01/2026	48,166,902.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01598	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/01/2026	48,166,902.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00554	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000- 00- 01601	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/01/2026	48,166,902.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 146,000,707.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 279

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	198,373.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01169	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	2,351,578.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6338-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 01168	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	2,351,578.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	199,434.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	77,686.54	CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS,ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,522,628.97	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 67 de 279

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00436	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01024	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	2,231,877.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00435	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00535	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00222	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,239,050.28	
Municipio: 1509 San Manuel						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01077	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL COR	09/01/2026	3,074,272.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					3,074,272.28	
Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	09/01/2026	3,285,174.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	09/01/2026	3,285,174.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01694	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	09/01/2026	3,285,174.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					10,055,523.69	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 69 de 279

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01742	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	09/01/2026	4,677,965.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01741	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	09/01/2026	4,677,965.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Total por Municipio : 9,355,930.24

Municipio: 1512 La Lima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01539	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	09/01/2026	3,158,258.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7127-1-1 - TRABNSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	09/01/2026	3,158,258.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01541	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	09/01/2026	3,158,258.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00604	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR	09/01/2026	999,999.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-898 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: * CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COLONIA NUEVA JERUSALÉN, MUNICIPIO DE LA LIMA. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO Nº 338-DL-62-2023.

Total por Municipio : 10,474,775.18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 70 de 279

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01743	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	09/01/2026	2,266,499.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01744	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	09/01/2026	2,266,499.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	09/01/2026	198,618.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1379 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01745	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	09/01/2026	2,266,499.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					6,998,117.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 71 de 279

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01748	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	2,485,796.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00238	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	194,279.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01747	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	2,485,796.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00537	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
Total por Municipio :					6,665,873.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 72 de 279

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01263	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	2,059,508.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
0040	001	00000- 00- 01261	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	2,059,508.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
Total por Municipio :					5,809,245.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 279

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01750	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	2,440,782.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01751	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	2,440,782.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	70,108.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	129,723.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					5,280,397.10	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 74 de 279

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01398	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	1,859,623.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOE DE L.427,392.40 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00190 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,282,177.21 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221
0040	001	00000- 00- 01406	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01405	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01401	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	1,859,623.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 3/3 POR UN VALOE DE L.427,392.40 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00190 POR UN MONTO TOTAL DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 75 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						L.1,282,177.21 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 3/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221
0040	001	00000- 00- 01402	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01403	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 00245	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1387 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS,EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 76 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01404	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6950-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01399	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	1,859,623.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-141-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 2/3 POR UN VALOE DE L.427,392.40 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00190 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,282,177.21 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 **EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221
0040	001	00000- 00- 01408	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					22,646,880.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 77 de 279

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00246	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
0040	001	00000- 00- 01754	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	2,835,029.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01753	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	2,835,029.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					7,270,058.83	

Municipio: 1608 Morolíca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	09/01/2026	198,815.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					198,815.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 78 de 279

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01117	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	09/01/2026	2,645,927.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01119	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	09/01/2026	2,645,927.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,391,855.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 279

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	199,994.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IIHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00252	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	199,029.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01756	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	2,390,910.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01757	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	2,390,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,180,844.98	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 279

Municipio: 1611 Pespire

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación																		
0040	001	00000- 00- 01921	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. <table><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr><tr><td>TGR-RDV-430-2025</td><td>1,093,573.30</td></tr></table> **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16	TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							
TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30																							
0040	001	00000- 00- 01931	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. <table><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr><tr><td>TGR-RDV-430-2025</td><td>1,093,573.30</td></tr></table> **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16	TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							
TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30																							
0040	001	00000- 00- 00253	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	399,198.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1395 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON																		



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 81 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación																		
0040	001	00000- 00- 01932	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. <table><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr><tr><td>TGR-RDV-430-2025</td><td>1,093,573.30</td></tr></table> **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16	TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							
TGR-RDV-430-2025	1,093,573.30																							
0040	001	00000- 00- 00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	199,599.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1397 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.																		
0040	001	00000- 00- 01924	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7646-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. <table><tr><td>TGR-RDV-140-2025</td><td>3,113,243.23</td></tr><tr><td>TGR-RDV-268-2025</td><td>1,497,225.01</td></tr><tr><td>TGR-RDV-271-2025</td><td>1,849,011.06</td></tr><tr><td>TGR-RDV-425-2025</td><td>887,770.30</td></tr><tr><td>TGR-RDV-403-2025</td><td>965,525.41</td></tr><tr><td>TGR-RDV-402-2025</td><td>1,190,678.34</td></tr><tr><td>TGR-RDV-441-2025</td><td>5,473,838.68</td></tr><tr><td>TGR-RDV-443-2025</td><td>1,069,310.16</td></tr></table>	TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23	TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01	TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06	TGR-RDV-425-2025	887,770.30	TGR-RDV-403-2025	965,525.41	TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34	TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68	TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16		
TGR-RDV-140-2025	3,113,243.23																							
TGR-RDV-268-2025	1,497,225.01																							
TGR-RDV-271-2025	1,849,011.06																							
TGR-RDV-425-2025	887,770.30																							
TGR-RDV-403-2025	965,525.41																							
TGR-RDV-402-2025	1,190,678.34																							
TGR-RDV-441-2025	5,473,838.68																							
TGR-RDV-443-2025	1,069,310.16																							



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01923	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01927	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01930	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01933	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01929	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01922	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01926	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01920	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.
						TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23
						TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01
						TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06
						TGR-RDV-425-2025 887,770.30
						TGR-RDV-403-2025 965,525.41
						TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34
						TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68
						TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16
						TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30
						**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022

Total por Municipio : 11,014,111.97

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040	001	00000- 00- 01093	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	2,138,585.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	001	00000- 00- 00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	399,803.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio : 4,038,389.62



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 86 de 279

Municipio: 1613 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00257	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL	09/01/2026	199,887.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1399 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01095	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL	09/01/2026	2,185,988.44	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01094	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOL	09/01/2026	2,185,988.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,571,864.64	

Municipio: 1614 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01061	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	09/01/2026	2,248,156.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,248,156.23	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 279

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01760	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	2,492,500.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01759	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	2,492,500.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00439	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00440	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00258	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	199,212.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000- 00- 00437	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 88 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					5,513,420.81	
Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01613	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I	09/01/2026	2,321,953.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I	09/01/2026	2,321,954.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,743,908.21	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 89 de 279

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01761	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	09/01/2026	2,191,798.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01762	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	09/01/2026	2,191,798.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01763	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	09/01/2026	2,191,799.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERECIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					6,575,396.41	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 90 de 279

Municipio: 1702 Alauca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01769	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	09/01/2026	2,189,435.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	09/01/2026	194,771.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1371 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	09/01/2026	199,792.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1661 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	09/01/2026	194,771.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1372 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01766	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	09/01/2026	2,189,436.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,968,207.89	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 91 de 279

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01781	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	2,615,433.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	69,821.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01785	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	2,615,433.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2025
0040	001	00000- 00- 00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	399,530.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 7,200,219.13



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 92 de 279

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01149	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	09/01/2026	2,033,524.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01150	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	09/01/2026	2,033,524.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6265-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,067,048.36	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 279

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00147	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	238,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00160	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01787	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	1,988,767.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	119,497.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE Baño DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 95 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	28,289.95	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	1,988,767.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00158	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					5,053,000.84	
Municipio: 1707 Liure						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01794	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO	09/01/2026	2,508,787.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01791	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAÍSO	09/01/2026	2,508,787.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,017,575.09	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 96 de 279

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01311	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	2,322,202.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6714-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00243	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	399,246.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01312	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	2,322,202.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,243,275.47	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 279

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01547	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	2,038,539.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01544	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	2,038,538.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7132-1-1 - TRANSFERENCIA C CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01542	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	1,206,004.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7130-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-374-2025 SE APLICA DEDUCCION 1/1 POR DEMANDA ORDINARIA LABORAL No. 4-2022 POR UN MONTO TOTAL DE L. 832,534.11 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PROMOVIDA POR LA SRA. PAULA VERONICA MEJIA SALGADO EN CONTRA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OROPOLÍ EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20224
0040	001	00000- 00- 01543	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	2,038,538.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7131-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 01546	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	2,038,538.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01545	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	09/01/2026	2,038,538.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					11,398,698.67	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 98 de 279

Municipio: 1710 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01797	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	1,926,662.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	199,926.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1392 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01799	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	1,926,662.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1589 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,220,952.09	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 279

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00254	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	09/01/2026	274,166.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01413	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	09/01/2026	1,411,969.53	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01414	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	09/01/2026	1,411,969.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01412	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	09/01/2026	1,411,969.53	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6963-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 279

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

Total por Municipio :

4,510,074.67

Municipio: 1712 San Lucas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01266	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	09/01/2026	2,219,160.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01268	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	09/01/2026	2,219,159.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

4,438,320.09

Municipio: 1713 San Matías

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01808	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	09/01/2026	1,854,482.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01809	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	09/01/2026	1,854,481.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01807	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	09/01/2026	1,854,482.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio :

5,563,446.65



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 279

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	149,713.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	2,348,736.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	2,348,736.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,946,837.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 102 de 279

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01811	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	09/01/2026	2,984,229.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01812	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	09/01/2026	2,984,229.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00532	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01810	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	09/01/2026	2,984,229.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					10,452,687.67	

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01033	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	09/01/2026	2,457,661.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6014-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01035	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	09/01/2026	2,457,661.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,915,323.71	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 279

Municipio: 1717 Vado Ancho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	09/01/2026	122,582.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1402 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO,ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01097	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	09/01/2026	2,256,236.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6171-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,378,819.53	

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01151	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	09/01/2026	2,145,903.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01152	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	09/01/2026	2,145,903.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,291,806.45	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01814	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/01/2026	3,011,161.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01815	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/01/2026	3,011,161.63	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01813	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	09/01/2026	3,011,161.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :					9,033,484.85	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 104 de 279

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00235	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019- 034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00233	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	44,165.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01772	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	5,538,042.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01775	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	5,538,042.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01773	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	5,538,042.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00234	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	47,516.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 105 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00231	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	50,736.89	GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					16,903,473.91	
Municipio: 1802 Alubarén						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01122	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	09/01/2026	2,175,324.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01123	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRAI	09/01/2026	2,175,324.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,350,649.24	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 279

Municipio: 1803 Cedros

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1405 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS,ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	83,120.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1557 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1406 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1559 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00-	00416 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00-	01419 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	2,437,519.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6983-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480, 000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00-	00420 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00-	00413 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	45,394.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00-	00418 ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestion: 2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01418	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	2,437,519.44	Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480, 000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00414	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	166,241.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	90,788.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,886,887.58	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 110 de 279

Municipio: 1804 Curarén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00988	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	09/01/2026	2,552,720.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 2,552,720.80

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01420	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	09/01/2026	2,512,441.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6984-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 01416	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	09/01/2026	2,512,441.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 01415	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	09/01/2026	2,512,441.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio : 7,537,325.38



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 111 de 279

Municipio: 1806 Guaimaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	09/01/2026	2,439,982.97	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6717-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	09/01/2026	397,093.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01314	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	09/01/2026	2,439,982.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					5,277,058.72	

Municipio: 1807 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01214	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	09/01/2026	2,010,190.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,010,190.17	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 112 de 279

Municipio: 1808 La Venta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01237	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	09/01/2026	2,071,231.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,111,231.46	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 113 de 279

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00267	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00268	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01039	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/01/2026	2,512,530.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6024-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,632,530.17	

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01818	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	09/01/2026	2,005,235.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01817	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	09/01/2026	2,005,235.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,010,471.73	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 114 de 279

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00981	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	09/01/2026	2,321,627.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5883-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO
0040	001	00000- 00- 00269	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	09/01/2026	199,840.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00982	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	09/01/2026	2,321,628.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). V
Total por Municipio :					4,843,095.83	

Municipio: 1812 Nueva Armenia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01082	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARME	09/01/2026	1,921,089.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20225
Total por Municipio :					1,921,089.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 279

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01128	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/01/2026	2,315,473.53	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/01/2026	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/01/2026	38,703.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMPO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAFE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,393,901.54	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 279

Municipio: 1814 Orica

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01824	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRAN	09/01/2026	2,324,508.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :

2,324,508.60

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00990	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	09/01/2026	2,362,736.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019- 048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

2,542,736.36



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 279

Municipio: 1816 Sábana Grande

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01288	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	09/01/2026	2,293,561.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01287	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRA	09/01/2026	2,293,561.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,587,123.48	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 279

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	47,771.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	39,750.69	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01292	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	2,107,872.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					2,255,394.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 279

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	09/01/2026	1,831,315.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV	09/01/2026	49,909.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,181,224.31	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 121 de 279

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01133	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	09/01/2026	2,024,400.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio : 2,024,400.09



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 279

Municipio: 1820 Cantarranas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	18,531.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	30,886.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 123 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01063	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	2,268,722.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	156,998.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					2,668,724.80	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 279

Municipio: 1821 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00291	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	09/01/2026	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01154	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	09/01/2026	2,126,307.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00288	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	09/01/2026	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,245,903.11	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 125 de 279

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	54,715.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	399,719.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01042	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	2,013,861.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6033-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 126 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					2,548,295.78	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 127 de 279

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00516	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA/	09/01/2026	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA/	09/01/2026	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA/	09/01/2026	1,970,784.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA/	09/01/2026	1,970,784.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,188,638.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 128 de 279

Municipio: 1824 Talanga

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01424	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	2,647,530.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 01421	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	2,647,530.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	399,839.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1441 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.
0040	001	00000- 00- 00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	199,919.97	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1442 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA.
0040	001	00000- 00- 01426	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	2,647,529.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						***SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00671	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	2,119,033.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4873-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). ***SE APLICA DEDUCCION 2/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO MANUEL BANEGAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.	09/01/2026	2,119,033.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4873-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). ***SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR LA DEMANDA No.0801-2018-01520-J2 POR UN VALOR DE L.528,496.89 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 1,585,490.69 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR RUBEN GONZALEZ ALONZO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR RUDY GUSTAVO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 130 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MANUEL BANEGAS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					12,780,416.51	
Municipio: 1825 Tatumbla						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00998	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	09/01/2026	1,927,197.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5917-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00511	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	09/01/2026	199,055.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1653 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					2,126,253.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 279

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	37,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	199,708.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01425	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	2,010,488.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 01423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	2,010,489.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					4,258,431.74	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 279

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00429	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00430	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00428	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 01247	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	2,030,115.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. MENSUAL DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 134 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					2,157,797.19	
Municipio: 1828 Vallecillo						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01429	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	09/01/2026	2,221,918.73	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 01428	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	09/01/2026	2,221,918.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :					4,443,837.27	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 279

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01136	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	09/01/2026	3,350,299.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01138	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	09/01/2026	3,350,299.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					6,700,598.25	

Municipio: 1902 Brus Laguna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01260	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	09/01/2026	2,605,984.97	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01259	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUN	09/01/2026	2,605,984.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,211,969.83	

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00548	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-549 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	00000- 00- 01171	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	09/01/2026	2,525,059.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6341-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,025,059.43	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 279

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01435	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	09/01/2026	2,126,081.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	001	00000- 00- 01434	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC	09/01/2026	2,126,081.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
Total por Municipio :					4,252,162.55	

Municipio: 1905 Villeda Morales

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01829	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	09/01/2026	2,373,408.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01830	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	09/01/2026	2,373,408.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,746,816.65	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 279

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01607	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	2,497,400.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	001	00000- 00- 00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	299,592.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000- 00- 01606	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	2,497,399.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	199,809.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01605	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	2,497,399.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025..
Total por Municipio :					7,991,649.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 279

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00521	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	09/01/2026	131,380.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 01610	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	09/01/2026	2,032,406.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01611	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	09/01/2026	2,032,407.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,196,194.33	

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01040	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	09/01/2026	2,023,108.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,023,108.61	

Municipio: 2003 Colomoncagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01298	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONC/	09/01/2026	2,446,033.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6669-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,446,033.96	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 139 de 279

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01191	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	09/01/2026	2,204,269.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio : 2,204,269.66

Municipio: 2005 Dolores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01432	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	09/01/2026	2,201,795.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	00000- 00- 01431	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	09/01/2026	2,201,795.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio : 4,403,590.45



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 279

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01615	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	3,059,910.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	2,825,912.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-780 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-779 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	199,999.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	2,825,911.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01616	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	3,059,911.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					14,797,556.88	

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01192	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	09/01/2026	2,423,966.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01193	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTOR	09/01/2026	2,423,966.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,847,932.86	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 141 de 279

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01339	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	09/01/2026	2,129,261.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01340	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	09/01/2026	2,129,261.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	09/01/2026	360,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,618,522.29	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 279

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01619	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN	09/01/2026	2,421,372.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00279	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN	09/01/2026	195,141.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00283	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN	09/01/2026	161,815.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01618	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN	09/01/2026	2,421,373.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
Total por Municipio :					5,199,702.54	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01621	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	09/01/2026	2,211,614.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01622	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	09/01/2026	2,211,614.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01620	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	09/01/2026	2,211,614.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,634,842.54	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 279

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01625	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	09/01/2026	2,030,532.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01624	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO I	09/01/2026	2,030,532.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,061,065.03	

Municipio: 2012 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01173	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	09/01/2026	2,124,185.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6344-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	001	00000- 00- 01172	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, IN	09/01/2026	2,124,186.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
Total por Municipio :					4,248,372.20	

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01264	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,470,021.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,470,021.64	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 144 de 279

Municipio: 2014 San Miguelito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	09/01/2026	2,246,991.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	00000- 00- 01281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL	09/01/2026	2,246,992.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6623-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).

Total por Municipio : 4,493,984.16

Municipio: 2015 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01267	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	09/01/2026	2,242,745.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 2,242,745.36



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 279

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01222	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	09/01/2026	2,418,098.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ).
Total por Municipio :					2,747,305.91	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 146 de 279

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01627	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,401,828.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01628	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,401,828.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,803,656.22	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 279

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01160	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	09/01/2026	2,347,100.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01162	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BA	09/01/2026	2,347,100.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

4,694,201.67

Municipio: 2102 Guanaja

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01631	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	09/01/2026	1,801,325.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01630	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	09/01/2026	1,801,325.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025..

Total por Municipio :

3,602,650.58

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01086	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARD	09/01/2026	1,945,813.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

1,945,813.03

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01090	MUNICIPALIDAD DE UTILA	09/01/2026	1,815,841.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - TRASNFERENCIA CORRESPODIENTE AL MES E DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

1,815,841.07



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 279

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01553	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7141-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01549	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 01552	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01548	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01550	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01551	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	09/01/2026	2,821,769.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Total por Municipio :

16,930,618.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01634	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	2,196,108.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	359,809.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00287	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	179,904.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01633	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	2,196,108.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7230-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,931,931.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 279

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00514	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01637	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	2,015,950.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01635	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	2,015,949.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00289	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00740	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	2,015,949.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01636	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	2,015,949.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00438	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :

8,319,886.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 279

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01640	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	09/01/2026	1,988,813.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01639	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	09/01/2026	1,988,813.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					3,977,626.35	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 279

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00290	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01642	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	2,258,990.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00443	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	35,360.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01643	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	2,258,990.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00292	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00441	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40%



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL	
Total por Municipio :					5,072,812.77	
Municipio: 2206 Guajiquiro						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01646	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	09/01/2026	2,378,866.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01645	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	09/01/2026	2,378,865.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,757,732.17	
Municipio: 2207 Lauterique						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01665	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F	09/01/2026	2,144,105.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01663	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA F	09/01/2026	2,144,105.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,288,210.96	
Municipio: 2208 Marcala						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01064	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	09/01/2026	2,408,955.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01065	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	09/01/2026	2,408,955.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,817,911.08	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 279

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01676	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	09/01/2026	2,162,641.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01669	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	09/01/2026	2,162,641.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTIUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01678	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	09/01/2026	2,162,642.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,487,926.21	

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	233,314.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 01681	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	2,318,368.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01684	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	2,318,368.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,979,786.30	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 279

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01693	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	09/01/2026	2,077,731.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01692	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO D	09/01/2026	2,077,731.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,155,463.19	

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01696	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	09/01/2026	2,319,882.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01697	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	09/01/2026	2,319,882.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,639,764.75	

Municipio: 2213 San Juan

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01700	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	09/01/2026	2,138,860.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	001	00000- 00- 01699	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	09/01/2026	2,138,861.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,277,721.78	

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01343	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	09/01/2026	2,267,900.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01342	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	09/01/2026	2,267,900.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6838-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,535,801.49	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 279

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01703	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	2,364,295.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	100,789.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01702	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	2,364,295.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	105,882.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORREPDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					4,935,262.04	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 157 de 279

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00445	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	09/01/2026	99,959.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00302	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01175	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	09/01/2026	2,347,829.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6347-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,547,788.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 279

Municipio: 2217 Santa María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00303	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	09/01/2026	146,933.29	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1445 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01705	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	09/01/2026	2,258,015.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01706	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F	09/01/2026	2,258,015.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,662,964.40	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 279

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00305	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01238	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	2,312,482.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6536-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01239	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	2,312,482.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00304	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	300,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,074,964.58	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 279

Municipio: 2219 Yarula

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01709	MUNICIPALIDAD DE YARULA	09/01/2026	2,341,407.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00306	MUNICIPALIDAD DE YARULA	09/01/2026	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1448 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01708	MUNICIPALIDAD DE YARULA	09/01/2026	2,341,407.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,832,814.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 279

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01557	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	09/01/2026	2,964,326.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01559	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	09/01/2026	2,964,326.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01560	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	09/01/2026	2,964,326.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					8,892,980.54	

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01215	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	09/01/2026	2,269,422.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01216	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	09/01/2026	2,269,422.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,538,844.92	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 279

Municipio: 2303 Candelaria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01448	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	09/01/2026	2,259,409.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 01445	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	09/01/2026	2,259,409.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7014-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 01450	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	09/01/2026	2,259,409.53	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					6,778,228.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 279

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00307	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00308	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01863	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	2,125,708.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00451	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00452	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 164 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01864	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	2,125,708.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00453	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					5,236,167.73	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 165 de 279

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00454	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	28,019.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01869	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	2,361,105.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 1212 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	001	00000- 00- 01866	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	2,361,105.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	001	00000- 00- 00309	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	161,810.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,912,040.47	

Municipio: 2306 Gualcinse						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01218	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,	09/01/2026	2,460,458.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6482-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
Total por Municipio :					2,460,458.22	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 167 de 279

Municipio: 2307 Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01712	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	09/01/2026	2,333,483.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00310	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	09/01/2026	123,255.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1452 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01710	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	09/01/2026	2,333,484.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01711	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	09/01/2026	2,333,484.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					7,123,707.85	

Municipio: 2308 La Campa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01241	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	09/01/2026	2,338,304.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6540-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,338,304.67	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 279

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01715	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	09/01/2026	2,853,440.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01714	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	09/01/2026	2,853,440.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,866,880.43	

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00312	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01717	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	09/01/2026	2,312,868.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01718	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	09/01/2026	2,312,868.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7321-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,785,736.67	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 279

Municipio: 2311 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01166	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPI	09/01/2026	2,530,665.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio : 2,530,665.75

Municipio: 2312 La Virtud

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01720	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF	09/01/2026	2,121,303.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01721	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIF	09/01/2026	2,121,303.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 4,242,606.92



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 279

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00315	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00316	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	92,493.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00313	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	140,322.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01723	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	2,749,817.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01724	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	2,749,817.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,789,386.50	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 279

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01726	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	2,103,271.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7331-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01725	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	2,103,271.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00324	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00320	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00322	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01727	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	2,103,270.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,921,297.71	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 279

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01449	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	09/01/2026	2,460,701.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 00326	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	09/01/2026	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL,CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01447	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	09/01/2026	2,460,701.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :					5,021,398.56	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 173 de 279

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	09/01/2026	2,426,966.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	09/01/2026	278,971.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					2,705,937.98	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 174 de 279

Municipio: 2317 San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01436	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	2,438,976.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 01438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	2,438,976.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	001	00000- 00- 01437	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	2,438,976.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)

Total por Municipio : 7,316,929.81

Municipio: 2318 San Juan Guarita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01729	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	09/01/2026	1,959,866.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01730	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARIT	09/01/2026	1,959,866.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 3,919,732.30



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 175 de 279

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00140	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	09/01/2026	83,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	00000- 00- 01731	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	09/01/2026	2,452,181.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01733	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	09/01/2026	2,452,180.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01732	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	09/01/2026	2,452,181.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					7,440,422.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 279

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	2,392,738.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	123,629.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	2,392,739.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	54,504.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,963,612.40	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 177 de 279

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	198,995.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01283	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,413,338.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - TANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,413,338.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,025,672.97	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 279

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01456	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	09/01/2026	2,247,430.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	00000- 00- 01453	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	09/01/2026	2,247,430.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	001	00000- 00- 00333	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	09/01/2026	100,082.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,594,943.65	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 179 de 279

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01316	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	09/01/2026	2,277,928.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01315	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	09/01/2026	2,277,928.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00336	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	09/01/2026	161,523.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 4,717,379.58



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 279

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00337	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	240,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01135	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	1,912,087.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00455	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00460	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00457	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00456	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00338	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 182 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					3,259,709.60	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 279

Municipio: 2325 Tomalá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00339	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE	09/01/2026	140,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1481 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CODIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE	09/01/2026	138,434.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1603 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE	09/01/2026	131,118.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1604 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LE	09/01/2026	130,366.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1605 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01099	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEI	09/01/2026	2,112,325.38	132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6174-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,652,245.38	
Municipio: 2326 Valladolid						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01738	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	09/01/2026	2,381,985.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01739	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	09/01/2026	2,381,985.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,763,970.51	
Municipio: 2327 Virginia						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01768	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	09/01/2026	2,317,541.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01767	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LE	09/01/2026	2,317,540.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,635,081.90	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 279

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01194	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	2,244,508.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00340	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	199,408.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01195	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	2,244,508.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,688,425.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 186 de 279

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01776	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	09/01/2026	2,204,465.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01771	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	09/01/2026	2,204,466.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,408,932.03	

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01779	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	09/01/2026	2,422,738.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01778	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	09/01/2026	2,422,738.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,845,476.90	

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01346	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCCIDENTAL	09/01/2026	2,095,997.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01345	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCCIDENTAL	09/01/2026	2,095,997.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					4,191,995.02	

Municipio: 2404 Dolores Merendón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01783	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	09/01/2026	2,153,322.44	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01784	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI	09/01/2026	2,153,322.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,306,644.86	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 187 de 279

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01129	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	09/01/2026	2,273,694.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00464	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	09/01/2026	133,318.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01130	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	09/01/2026	2,273,695.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,680,708.96	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 188 de 279

Municipio: 2406 La Encarnación

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00317	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	09/01/2026	149,855.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1459 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00465	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	09/01/2026	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-465 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1607 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01101	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	09/01/2026	1,976,592.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01100	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	09/01/2026	1,976,592.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6176-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00466	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	09/01/2026	123,496.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1608 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,350,033.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 189 de 279

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01792	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	2,020,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00319	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00321	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401- 2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00468	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	133,199.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00467	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 190 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01793	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	2,020,745.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00470	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	133,592.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00318	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00469	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	267,184.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					4,991,862.61	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 191 de 279

Municipio: 2408 Lucerna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01800	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	09/01/2026	2,152,260.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01798	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	09/01/2026	2,152,260.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00323	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	09/01/2026	149,935.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01796	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	09/01/2026	2,152,260.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,606,717.21	

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00325	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	09/01/2026	149,989.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
0040	001	00000- 00- 01803	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	09/01/2026	2,058,365.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01802	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	09/01/2026	2,058,365.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,266,721.46	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 192 de 279

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00327	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	09/01/2026	70,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO,EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	00000- 00- 01300	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	09/01/2026	2,102,085.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,172,085.32	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 193 de 279

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00473	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01348	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,099,796.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01349	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,099,796.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00474	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00472	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	191,541.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 194 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00330	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO E	09/01/2026	150,213.76	SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					4,702,313.69	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 195 de 279

Municipio: 2412 San Jorge

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01034	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1	09/01/2026	2,195,264.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00646	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1	09/01/2026	2,195,264.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4824-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00332	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1	09/01/2026	149,819.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 01036	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1	09/01/2026	2,195,264.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6018-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 6,735,614.40

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01165	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC1	09/01/2026	2,180,789.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00334	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC1	09/01/2026	98,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 01163	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC1	09/01/2026	2,180,788.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 4,459,978.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 196 de 279

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01806	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	09/01/2026	1,959,758.44	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01805	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	09/01/2026	1,959,758.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					3,919,516.89	

Municipio: 2415 Sensitive

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01822	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C	09/01/2026	2,132,627.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01823	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C	09/01/2026	2,132,627.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSITIVE, C	09/01/2026	149,984.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1477 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSITIVE POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					4,415,239.24	

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01826	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	09/01/2026	2,067,611.31	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01828	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	09/01/2026	2,067,611.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,135,222.47	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 197 de 279

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01892	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 198 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01887	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 199 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01894	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 12/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 200 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01880	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 1/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 201 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01881	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7572-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 2/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 202 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01891	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 9/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 203 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01889	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 7/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 204 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00561	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	350.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-613 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7086-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
0040	001	00000- 00- 01883	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 3/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 205 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00560	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7085-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	00000- 00- 01203	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	357.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6437-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUA POTABLE A LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 403-SGRMYSG-2025 NO. DE CLAVE 945-106-0206
0040	001	00000- 00- 01886	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 5/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 206 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00559	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVEDE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	00000- 00- 01884	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 4/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 207 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01890	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 208 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 01893	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	645,375.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICAN DEDUCCIONES 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 209 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 02001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	357.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7789-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 403-SGRMYSG-2025 SEGUN CLAVE NO. 945-106-0206
Total por Municipio :					7,746,973.51	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 210 de 279

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01354	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	2,436,432.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	99,448.73	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	199,199.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501- 2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	95,954.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 211 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,985.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 212 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01351	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	2,436,432.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :

5,870,974.68



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 213 de 279

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01032	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	09/01/2026	4,188,860.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01031	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	09/01/2026	4,188,860.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio :

8,377,720.56

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01440	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	09/01/2026	2,145,521.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 00344	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	09/01/2026	397,000.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01441	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	09/01/2026	2,145,521.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :

4,688,043.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 214 de 279

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00486	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00482	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01833	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	2,667,196.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01832	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	2,667,196.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00485	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00483	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 215 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					5,663,599.58	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 216 de 279

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00489	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00488	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01067	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	2,131,283.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :

2,460,490.81



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 217 de 279

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01444	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	2,359,065.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	001	00000- 00- 01443	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	2,359,065.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	001	00000- 00- 00346	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00345	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					5,018,130.80	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 218 de 279

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00347	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	389,464.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 01834	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00492	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01835	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01836	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00496	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	51,770.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.

Total por Municipio :

8,242,435.77



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 219 de 279

Municipio: 2509 Guarizama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01838	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	09/01/2026	2,063,408.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01839	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	09/01/2026	2,063,408.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00348	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1490 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					4,226,816.56	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 220 de 279

Municipio: 2510 Guata

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00999	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	09/01/2026	2,441,437.63	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5919-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 01000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLAN	09/01/2026	2,441,437.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5920-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio : 4,882,875.38



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 221 de 279

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01454	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI	09/01/2026	2,247,388.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000- 00- 00562	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI	09/01/2026	500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1051 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.
0040	001	00000- 00- 01455	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OI	09/01/2026	2,247,387.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7030-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).

Total por Municipio : 4,994,776.46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 222 de 279

Municipio: 2512 Jano

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	09/01/2026	2,190,805.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5922-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 01002	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	09/01/2026	2,190,806.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5923-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
Total por Municipio :					4,381,612.22	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 223 de 279

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01899	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	09/01/2026	2,107,940.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	001	00000- 00- 01901	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	09/01/2026	2,107,940.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	001	00000- 00- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					5,715,881.62	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 224 de 279

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01459	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	09/01/2026	2,281,150.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7035-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 01458	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	09/01/2026	2,281,150.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7034-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	09/01/2026	126,196.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					4,688,497.13	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 225 de 279

Municipio: 2515 Manto

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01842	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	09/01/2026	2,062,367.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7481-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01841	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	09/01/2026	2,062,367.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 4,124,735.04

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01197	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	09/01/2026	2,005,397.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6398-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio : 2,005,397.94



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 226 de 279

Municipio: 2517 San Esteban

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00349	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	09/01/2026	196,184.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1491 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1643 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	09/01/2026	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1645 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01846	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	09/01/2026	2,387,681.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7490-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01844	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA	09/01/2026	2,387,681.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,107,168.97	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 227 de 279

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	2,211,219.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 228 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					2,630,471.92	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 229 de 279

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00350	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	199,742.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01125	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	1,652,621.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/6 POR UN MONTO DE L. 718,386.35 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,310,318.15 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR SEBASTIAN CALIX, MILTON ARMANDO 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	001	00000- 00- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	79,999.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	199,709.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 230 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	110,289.33	2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00352	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	199,407.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCADÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	199,393.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00507	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 231 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00351	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	199,695.00	Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					2,951,145.97	
Municipio: 2520 Santa María del Real						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARI	09/01/2026	2,162,684.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					2,162,684.87	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 232 de 279

Municipio: 2521 Silca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01469	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	09/01/2026	2,000,569.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7047-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 01467	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	09/01/2026	2,000,569.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	001	00000- 00- 01465	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANC	09/01/2026	2,000,569.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
Total por Municipio :					6,001,709.47	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 233 de 279

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00510	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01463	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	2,389,052.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7041-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO
0040	001	00000- 00- 00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 01461	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	2,389,052.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 234 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						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 :					5,071,691.44	
Municipio: 2523 Patuca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01026	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	09/01/2026	2,576,926.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00550	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					4,076,926.95	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 235 de 279

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00358	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	188,600.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1500 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00359	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	189,395.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1501 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	342,658.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1497 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00518	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1660 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 236 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01472	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	2,507,476.57	CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	001	00000- 00- 01471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	09/01/2026	2,507,477.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :					5,929,193.93	
Municipio: 2602 Arada						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00551	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 237 de 279

Municipio: 2603 Atima

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01220	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT	09/01/2026	2,385,440.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6485-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).

Total por Municipio :

2,385,440.83

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01870	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	09/01/2026	2,358,416.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	00000- 00- 01868	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	09/01/2026	2,358,415.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"

Total por Municipio :

4,716,832.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 238 de 279

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01476	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	09/01/2026	1,885,339.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	001	00000- 00- 01477	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	09/01/2026	1,885,339.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7058-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
Total por Municipio :					3,770,679.72	

Municipio: 2606 San José de Colinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-642 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 239 de 279

Municipio: 2607 Concepción del Norte

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01069	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCIO	09/01/2026	2,198,916.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio : 2,198,916.86

Municipio: 2608 Concepción del Sur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01105	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL	09/01/2026	1,985,442.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6183-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".

Total por Municipio : 1,985,442.98



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 240 de 279

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01120	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	09/01/2026	2,084,125.93	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01121	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	09/01/2026	2,084,125.62	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6218-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio : 4,168,251.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 241 de 279

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01023	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	1,942,380.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	001	00000- 00- 00515	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	64,598.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00487	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00484	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 242 de 279

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

					2,342,382.49	
--	--	--	--	--	--------------	--



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 243 de 279

Municipio: 2611 Gualala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01479	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	09/01/2026	1,917,081.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
0040	001	00000- 00- 01478	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	09/01/2026	1,917,081.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7059-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
0040	001	00000- 00- 01480	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	09/01/2026	1,917,081.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
0040	001	00000- 00- 00875	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	09/01/2026	1,917,081.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5365-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).

Total por Municipio :

7,668,326.19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 244 de 279

Municipio: 2612 Ilama

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01468	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF	09/01/2026	2,007,501.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7046-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	001	00000- 00- 01466	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BAF	09/01/2026	2,007,501.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"

Total por Municipio : 4,015,003.14



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 245 de 279

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	196,702.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01564	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	2,527,733.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7152-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	00000- 00- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	169,442.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 246 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01561	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	2,527,733.48	COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :					5,598,721.33	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 247 de 279

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00442	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	09/01/2026	180,048.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00376	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	09/01/2026	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01161	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	09/01/2026	2,197,631.98	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI"
Total por Municipio :					2,577,221.45	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 248 de 279

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01569	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	09/01/2026	2,048,883.44	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7158-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	001	00000- 00- 01570	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	09/01/2026	2,048,882.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7159-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".

Total por Municipio : 4,097,766.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 249 de 279

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00377	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	09/01/2026	198,829.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
0040	001	00000- 00- 01020	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	09/01/2026	2,097,382.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio : 2,296,212.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 250 de 279

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01359	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	09/01/2026	2,396,818.18	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6857-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	001	00000- 00- 01361	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	09/01/2026	2,396,818.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).

Total por Municipio : 4,793,636.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 251 de 279

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	2,885,984.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000- 00- 01475	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	2,885,984.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000- 00- 00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00382	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01473	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	2,885,984.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7054-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 252 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000- 00- 01481	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	2,885,984.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7065-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	001	00000- 00- 00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	800,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					12,463,936.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 253 de 279

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01116	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,104,200.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
0040	001	00000- 00- 01118	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,104,199.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA"
Total por Municipio :					4,208,400.18	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 254 de 279

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01360	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	09/01/2026	2,313,809.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	001	00000- 00- 01358	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	09/01/2026	2,313,808.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :					4,627,617.85	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 255 de 279

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01566	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01567	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01565	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01571	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7150-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	00000- 00- 01563	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	09/01/2026	2,142,386.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 256 de 279

Inst Ga F01

Nombre Alcaldía o Municipalidad

Fecha Firma

Monto a Pagar

Resumen de Operación

**DEDUCCIONES
SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO
TOTAL DE L. 700,000.00
EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA
BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

12,854,319.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 257 de 279

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00493	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01177	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SA	09/01/2026	2,193,261.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	001	00000- 00- 00491	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SA	09/01/2026	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					2,404,912.03	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 258 de 279

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01575	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	09/01/2026	1,970,020.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7164-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	001	00000- 00- 01577	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	09/01/2026	1,970,019.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	001	00000- 00- 00383	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBÁRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 259 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					4,140,039.88	
Municipio: 2624 Santa Rita						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01484	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	09/01/2026	2,099,965.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	001	00000- 00- 00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01483	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	09/01/2026	2,099,965.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
0040	001	00000- 00- 01482	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	09/01/2026	2,099,965.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7066-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA).
Total por Municipio :					7,799,895.58	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 260 de 279

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01594	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	09/01/2026	1,909,815.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	001	00000- 00- 01593	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CEN	09/01/2026	1,909,815.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7184-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
Total por Municipio :					3,819,630.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 261 de 279

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00494	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	09/01/2026	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01231	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	09/01/2026	2,131,160.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 12/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	001	00000- 00- 00495	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	09/01/2026	182,424.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					2,339,471.73	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 262 de 279

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00497	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	112,004.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01199	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	2,130,935.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6407-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
0040	001	00000- 00- 00390	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	220,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01198	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	2,130,936.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 263 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
Total por Municipio :					4,593,876.56	
Municipio: 2628 Nueva Frontera						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01156	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	09/01/2026	2,340,717.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,340,717.09	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 264 de 279

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01071	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	2,589,859.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41. EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN QUE SE FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO. EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 01070	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	2,589,860.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41. EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y CANCELACIÓN DE DERECHOS LABORALES EN QUE SE FUNDO UN DESPIDO, PAGO DE INCUMPLIMIENTO EN CONCEPTO DE DESPIDO DIRECTO ILEGAL E



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 265 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INJUSTIFICADO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS PROPORCIONALES, PAGO DE DÉCIMO TERCER MES Y CUARTO MES CAUSADO Y PROPORCIONAL, Y HONORARIOS PROPORCIONALES CAUSADOS DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO. EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000- 00- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1640 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					5,508,927.43	
Municipio: 2702 Alianza						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01178	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	09/01/2026	2,158,479.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	09/01/2026	2,158,478.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					5,816,957.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 266 de 279

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01270	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	09/01/2026	5,503,707.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01269	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	09/01/2026	5,503,707.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					11,007,414.77	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 267 de 279

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	159,913.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	2,264,893.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	199,750.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	129,524.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019- 009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	128,347.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 268 de 279

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	175,789.97	TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1503 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					3,058,219.20	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 269 de 279

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01073	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	2,150,024.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	399,767.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	399,992.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	2,150,025.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040	001	00000- 00- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					6,599,810.01	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 270 de 279

Municipio: 2706 Goascorán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01848	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	09/01/2026	2,272,748.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01849	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	09/01/2026	2,272,748.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7493-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,545,496.73	

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01852	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	09/01/2026	2,483,623.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01851	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	09/01/2026	2,483,624.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					4,967,247.53	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 271 de 279

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01586	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,172.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01588	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,172.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01587	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,172.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01585	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,172.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000- 00- 01584	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,172.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01589	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	2,390,171.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					15,841,035.36	

Municipio: 2709 San Lorenzo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01487	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	09/01/2026	14,788,654.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7071-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01486	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	09/01/2026	14,788,654.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7070-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					29,577,308.78	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 272 de 279

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00544	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01855	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	3,646,011.19	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01853	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	3,646,010.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00966	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	3,646,010.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5798-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01854	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	3,646,010.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					16,084,043.41	

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01856	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	09/01/2026	2,100,854.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01858	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	09/01/2026	2,100,854.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01857	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	09/01/2026	2,100,854.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					6,302,562.17	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 273 de 279

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01296	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	2,741,653.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00545	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 01297	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	2,741,653.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICMEBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00367	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	199,996.69	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,183,303.85	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 274 de 279

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00573	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00574	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-632 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01502	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000- 00- 01508	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7092-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
0040	001	00000- 00- 00580	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-646 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024
0040	001	00000- 00- 01501	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	00000- 00- 01503	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000- 00- 01504	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7088-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000- 00- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01500	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	00000- 00- 01510	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-634 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-649 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01509	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-629 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01506	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01511	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-637 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01505	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 01507	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					113,361,455.77	
Municipio: 2805 Jocón						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01075	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	09/01/2026	2,277,117.38	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					2,277,117.38	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33
Gestión: 2026
R_PAG_MUNI_PPAGO
Página 276 de 279

Municipio: 2806 Morazán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01860	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	09/01/2026	2,873,961.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 01861	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	09/01/2026	2,873,961.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,747,922.57	

Municipio: 2807 Olanchito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01302	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	09/01/2026	3,808,388.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					3,808,388.82	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 277 de 279

Municipio: 2808 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01576	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01578	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01579	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01580	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00370	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	201,271.39	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1512 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
0040	001	00000- 00- 01572	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 00039	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	303.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 .
0040	001	00000- 00- 01574	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	09/01/2026	2,254,606.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

Total por Municipio :

13,729,214.37



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 278 de 279

Municipio: 2809 Sulaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	09/01/2026	2,419,693.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	09/01/2026	199,999.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1510 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011
Total por Municipio :					2,619,692.32	

Municipio: 2810 Victoria

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01355	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	09/01/2026	2,693,295.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6853-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000- 00- 00502	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	09/01/2026	135,622.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1644 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 01353	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	09/01/2026	2,693,303.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :					5,522,221.95	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 04/03/26

04/03/2026 13:18:33

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 279 de 279

Municipio: 2811 Yorito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 01286	MUNICIPALIDAD DE YORITO	09/01/2026	2,591,272.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01285	MUNICIPALIDAD DE YORITO	09/01/2026	2,591,272.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00547	MUNICIPALIDAD DE YORITO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00369	MUNICIPALIDAD DE YORITO	09/01/2026	199,536.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1511 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					6,882,082.23	

TOTAL GENERAL

1,822,208,983.4