



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00781	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01582	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANFERENCEIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01581	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01583	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,370.35	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	01	01192-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,451,366.87	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
0040	01	01188-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,451,366.87	15/05/2026	25/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01186-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,451,366.87	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00779	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	2,274,371.06	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				18,725,955.20			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01592	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00784	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5151-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01590	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00782	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,147.58	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5149-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01595	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	2,152,146.81	09/01/2026	14/04/26	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 :				10,760,737.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 258

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01201-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,707,788.58	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01186	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,239.83	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01187	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,521,238.88	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01196-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,707,788.58	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01199-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	2,707,788.58	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				13,165,844.45			

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4935-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01597	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01599	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.25	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01600	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	2,370,766.03	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,853,831.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,214,153.11	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4939-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4938-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01219-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,214,153.11	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01232	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,788.29	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01233	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,060,787.96	09/01/2026	30/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
0040	01	01217-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	2,214,153.11	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				14,885,612.16			

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01275	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,504.46	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01274	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00762	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5099-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00761	MUNICIPALIDAD DE TELA	3,492,505.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5098-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
Total por Municipio :				13,970,020.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 258

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00788	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5157-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01649	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,769.59	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01647	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7244-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01648	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	09/01/2026	29/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00786	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,264,770.33	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5155-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01229-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,431,593.50	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,431,593.50	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01225-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	2,431,593.50	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :			18,618,631.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 258

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01363	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6897-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	01	00000-00000-01364	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01365	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,020.65	09/01/2026	10/04/26	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" .
0040	01	00000-00000-00820	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5241-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	2,930,021.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.77,520.45 POR UN MONTO TOTAL DE L 930,245.41 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH" .
Total por Municipio :				14,650,104.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 258

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00985	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5890-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	00000-00000-01371	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.74	09/01/2026	14/04/26	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 BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5891-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L. 58,927.79 CON UN VALOR TOTAL DE L.707,133.52 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	00000-00000-01370	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	09/01/2026	14/04/26	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 BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".
0040	01	00000-00000-01366	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	2,251,357.91	09/01/2026	14/04/26	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 BALFATE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH".

Total por Municipio :

11,256,789.38



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 258

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00790	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5160-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00791	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5162-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-01367	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.59,370.03 POR UN MONTO TOTAL DE L.712,440.40 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRIONA, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-01369	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,314.86	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01368	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	2,267,315.26	09/01/2026	10/03/26	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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 258

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				11,336,575.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,352,263.34	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4943-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-01379	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,352,263.34	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01380	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,352,263.13	09/01/2026	14/04/26	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)
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,352,263.34	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4941-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-01375	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	2,352,263.34	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
							DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 61,538.9 DE UN MONTO TOTAL L.738,466.83 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LIMÓN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				11,761,316.49			

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01236-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,572,401.48	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,572,401.48	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,572,401.48	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01188	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,442.03	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	2,395,441.54	09/01/2026	10/04/26	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 :				12,508,088.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 258

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01373	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01376	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5661-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	01	00000-00000-01378	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,305.49	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5660-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 258

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	01	00000-00000-01374	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 50,649.77 DE UN MONTO TOTAL DE L. 607,797.23 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO GARIFUNAS DE HONDURAS "MAMUGAH"
0040	01	00000-00000-01377	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,936,306.15	09/01/2026	22/05/26	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 :

15,490,448.54



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 258

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4789-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>
0040	01	00000-00000-01305	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6705-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>
0040	01	00000-00000-01306	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>
0040	01	00000-00000-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	20/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4786-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 56,496.21 DE UN MONTO TOTAL ANUAL DE L.677,954.53. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUÁN, DEPARTAMENTO DE COLON A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01386	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	14/04/26	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)
0040	01	00000-00000-01385	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,368.14	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01396	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	2,159,367.54	09/01/2026	14/04/26	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)

Total por Municipio : 15,115,576.38



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 258

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01250	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.05	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00724	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5014-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01249	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6572-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01254-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,822,873.28	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01256-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,822,873.28	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00725	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5015-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00726	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5016-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01248	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,629,917.97	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6571-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	01252-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	2,822,873.28	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :				24,248,126.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,115,441.28	09/01/2026	16/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5501-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 5/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01407	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,115,440.49	09/01/2026	10/04/26	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 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-00889	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,115,441.28	09/01/2026	16/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 6/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01400	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,115,441.28	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 258

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01397	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	3,115,441.28	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/9 DE LA DEMANDA N°52-2024 POR UN VALOR DE L.504,308.16 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,538,773.44 EN CONCEPTO DEMANDA EJECUTIVA LABORAL. PROMOVIDA POR LOS SEÑORES LARISSA ELIZABETH ROMERO GALEAS, ORFILIA GARCIA LOPEZ Y JOSE LUIS ESCOTO ROSALES, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR ADAN FUNEZ MARTINEZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				15,577,205.61			

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01277	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,048.42	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01278	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	2,516,047.79	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				5,032,096.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00566	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-594 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,035.09	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-02011	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	697.68	09/01/2026	20/05/26	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. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 522-SGRMYSG-2025 CODIGO NO. 0112-181995, NO. 0132-43478
0040	01	00000-00000-01488	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7072-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-595 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
0040	01	00000-00000-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-01493	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01491	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7075-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00565	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,338,034.74	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
0040	01	00000-00000-01489	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	01	00000-00000-01490	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-01492	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,703,842.94	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7076-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total por Municipio :

54,251,964.11



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01052	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00635	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4799-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00636	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,233.24	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4801-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01053	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	2,024,232.66	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				8,096,932.38			

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01146	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.30	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	01	01268-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,817,982.85	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01265-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,817,982.85	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01271-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,817,982.85	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01145	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	2,618,062.53	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6258-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				13,690,073.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 258

Municipio: 1304 Esquías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01111	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.46	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,619,048.41	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00994	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01110	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01282-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,619,048.41	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00993	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,437,810.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5909-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	2,619,048.41	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				17,608,387.61			

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01514	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,874,702.46	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7099-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01513	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,874,702.46	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7098-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00666	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,874,702.46	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4865-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00665	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,874,702.46	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4864-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01512	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,874,702.46	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
Total por Municipio :				9,373,512.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00845	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01327	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6813-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00844	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5287-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01328	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,665.95	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6814-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01326	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	2,489,666.35	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				12,448,331.35			

Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,337,421.30	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,337,421.30	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,337,421.30	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5443-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01308	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.70	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5445-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01307	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	2,174,502.96	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				15,710,275.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00896	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5529-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2025.
0040	01	00000-00000-00897	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5530-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01532	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01530	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7118-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01531	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	2,184,452.25	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				10,922,261.25			

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01279	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00673	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4876-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00674	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.42	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4877-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01280	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,955,088.38	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				7,820,353.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01306-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,502,105.51	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01308-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,502,105.51	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01251	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,551.21	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,502,105.51	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01252	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	2,327,550.87	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				12,161,418.61			

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01309	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01310	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,335.98	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6712-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00639	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4805-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00640	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	2,271,336.01	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4806-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				9,085,344.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01650	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.
0040	01	00000-00000-01651	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7248-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5506-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01652	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	2,090,664.84	09/01/2026	14/04/26	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 :				10,453,324.76			

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01254	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.93	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,613,887.73	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,613,887.73	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01253	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,430,940.96	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6578-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	2,613,887.73	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :				12,703,545.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00912	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,118,005.81	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5570-1-1 - *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	00000-00000-00913	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,118,005.81	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5571-1-1 - *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	00000-00000-01383	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,118,005.81	09/01/2026	10/03/26	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 DEDUCCION 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	01	00000-00000-01381	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,118,005.81	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - *TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L. 43,224.61 DE UN MONTO TOTAL DE L.518,695.30. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 258

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01384	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	2,118,005.99	09/01/2026	14/04/26	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 DEDUCCION 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 :				10,590,029.23			

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01602	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01604	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.46	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00846	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00847	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01603	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,154,575.03	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				10,772,875.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 258

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01255	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.80	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6581-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	2,196,961.45	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
Total por Municipio :				4,393,923.25			

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01526	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7111-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMRBE 2025
0040	01	00000-00000-01524	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7109-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01522	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-01523	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7108-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01525	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7110-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01521	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	2,110,378.82	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5349-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
Total por Municipio :				16,883,030.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 258

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01653	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	09/01/2026	03/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00885	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	09/01/2026	03/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01655	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.56	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00884	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5448-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01654	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	3,653,513.57	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				18,267,567.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01010	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,964.36	09/01/2026	14/04/26	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, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01009	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	09/01/2026	10/03/26	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	01	01330-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,521,741.46	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00648	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	09/01/2026	10/03/26	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:



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y RENE FRANCISCO SUAZO, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES PROCESALES DEL SR. DENYS ALEXANDER ORELLANA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	903,963.72	09/01/2026	20/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR L.1,442,591.74 DE UNA DEMANDA CON UN MONTO TOTAL DE L. 17,311,100.85 EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-096-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: DEMANDA No.0301-2018-66 EN CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y COSTAS PERSONALES. PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS. MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO, Y 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</p>
0040	01	01326-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,521,741.46	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01328-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	2,521,741.46	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				11,181,079.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 258

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01148	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.95	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01147	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,290,466.46	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01648-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,462,681.44	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
0040	01	01650-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,462,681.44	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	01	01651-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	2,462,681.44	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por Municipio :				11,968,977.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 258

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01112	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,228,766.03	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.45,485.02 DE UN MONTO TOTAL DE L.545,820.25. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TAULABE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	00000-00000-01113	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,228,766.07	09/01/2026	10/04/26	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	01	01332-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,440,876.85	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01333-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,440,876.85	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01335-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	2,440,876.85	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :			11,780,162.65				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 258

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01012	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.43	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5977-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	2,819,127.83	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,211.12	23/01/2026	20/05/26	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	01	00000-00000-02004	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,252.17	09/01/2026	20/05/26	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 :				5,640,718.55			

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01341-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,604,219.94	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01329	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	09/01/2026	03/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01331	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.34	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01330	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,420,180.46	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01345-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,604,219.94	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01343-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	2,604,219.94	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				15,073,201.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00849	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5294-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01657	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01656	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01658	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.46	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00848	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	2,436,959.90	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				12,184,799.06			

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01211	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.70	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01212	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	2,815,467.50	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01654-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	3,027,938.54	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	01	01652-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	3,027,938.54	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
0040	01	01702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	3,027,938.54	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
Total por Municipio :				14,714,750.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00785	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5152-1-1 - TRANSFERENCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5150-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 205
0040	01	00000-00000-01661	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7259-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01662	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,503.78	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01660	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	2,218,504.01	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				11,092,519.82			

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01333	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4832-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00649	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4830-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01332	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.64	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01334	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	2,293,239.49	09/01/2026	14/04/26	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 :				11,466,198.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 258

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01115	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.30	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,284,009.31	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,284,009.31	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,284,009.31	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01114	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	2,124,212.56	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,100,452.79			

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01013	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.33	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01014	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,986,880.73	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01375-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	2,137,429.96	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01374-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	2,137,429.96	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	2,137,429.96	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :				10,386,050.94			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 258

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01387	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01388	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	09/01/2026	14/04/26	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	01	01386-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,572,674.34	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01389	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.68	09/01/2026	14/04/26	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 MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	01	00000-00000-00851	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5298-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	01	00000-00000-00852	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,325,657.39	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 258

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 71,049.73 DE UN MONTO TOTAL DE L. 852,596.77. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL PARAISO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	01	01381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,572,674.34	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	2,572,674.34	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :				19,346,310.26			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6584-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 DE UN VALOR DE L. 75,644.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.907,728.06 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO FLORIDA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000-00000-01257	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.64	09/01/2026	20/01/26	
							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)
0040	01	00000-00000-01258	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	2,476,232.78	09/01/2026	16/04/26	
Total por Municipio :				4,952,465.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 258

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01234	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000- 00000- 00653	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.97	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4836-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE UN MONTO DE L.66,166.68 DE UN MONTO TOTAL DE L.794,000.13 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO LA JIGUA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	00000- 00000- 01235	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	2,168,637.91	09/01/2026	15/04/26	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.
Total por Municipio :				8,674,551.82			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 258

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01666	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01664	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00940	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5664-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00939	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.37	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01667	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	2,222,967.69	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,114,837.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 258

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,775,049.02	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000- 00000- 01015	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR DE L.76,474.25 POR UN MONTO TOTAL DE L. 917,691.02 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	00000- 00000- 01016	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,507,946.64	09/01/2026	10/04/26	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.
0040	01	01399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,775,049.02	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01405- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	2,775,049.02	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :				13,341,040.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 258

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01335	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5101-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5102-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01336	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.26	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01337	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	2,255,021.12	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,275,106.16			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 258

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01390	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	01719-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,401,755.52	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
0040	01	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	01	00000-00000-01392	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,128.01	09/01/2026	14/04/26	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.
0040	01	00000-00000-01391	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	09/01/2026	10/03/26	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	01	01723-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE	2,401,755.52	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01726-00001-00001	COPAN	2,401,755.52	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	01	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	2,168,127.54	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5247-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L. 66,146.40 DE UN MONTO TOTAL DE L.793,756.78 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :				18,045,904.73			

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01081	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,287.98	09/01/2026	15/04/26	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 DEDUCCION 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	01	01409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,223,683.41	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,223,683.41	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01079	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,008,288.09	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6141-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.61,284.97 DE UN MONTO TOTAL DE L. 735,419.66 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPAN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (CHORTI).
0040	01	01414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COPAN	2,223,683.41	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :				10,687,626.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01426-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,189,143.93	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,189,143.93	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01083	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,474.41	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040	01	01428-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,189,143.93	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01084	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	2,036,475.09	09/01/2026	14/04/26	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 :				10,640,381.29			

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5058-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01671	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.93	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01668	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7266-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01670	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00738	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	2,222,712.70	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5059-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,113,563.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01439-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,258,908.88	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01055	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.18	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01441-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,258,908.88	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01054	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,101,575.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6061-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01436-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	2,258,908.88	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :				10,979,877.10			

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00978	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5878-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01673	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01672	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7272-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE 2025
0040	01	00000-00000-01674	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.45	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00977	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,931,670.80	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5877-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				9,658,353.65			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01089	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.83	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6157-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025..
0040	01	00000-00000-01087	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	2,668,713.61	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				5,337,427.44			

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01449-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,328,416.02	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,328,416.02	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01447-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	2,328,416.02	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :				6,985,248.06			

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01057	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.02	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01056	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	2,188,661.52	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				4,377,322.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 258

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01106	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01675	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7275-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01679	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.18	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01677	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00721	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5010-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5009-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01107	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	6,268,107.14	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				43,876,750.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 258

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01685	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,226.39	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	3,043,445.18	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01473-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	3,043,445.18	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01682	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	01470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	3,043,445.18	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01683	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00899	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5534-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00898	MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,826,225.88	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5533-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				23,261,465.45			

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01058	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.78	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6070-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01059	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,267,375.86	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6071-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	01	01480-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,442,413.72	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01483-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,442,413.72	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01487-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	2,442,413.72	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :				11,861,992.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01686	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00824	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5249-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,571,186.29	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,571,186.29	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5250-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,571,186.29	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01688	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.16	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01687	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	2,393,050.12	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				19,678,809.51			

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01598	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01303	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01601	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.33	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01304	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01596	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	48,166,902.35	09/01/2026	07/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				240,834,511.73			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 258

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01168	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01507-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,524,929.87	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4841-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,524,929.87	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.13	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4842-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01169	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,351,578.12	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6338-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	2,524,929.87	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :				16,981,102.12			

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01022	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.55	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,401,469.49	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	01	01741-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,401,469.49	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	00000-00000-01024	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,231,877.72	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01738-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	2,401,469.49	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por Municipio :				11,668,163.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 258

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01077	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,272.28	09/01/2026	21/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01076	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	3,074,271.94	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6116-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				6,148,544.22			

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01694	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.33	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01207	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6461-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01208	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES	3,285,174.68	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				16,425,873.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01108	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01741	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01742	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.18	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7351-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01109	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01740	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	4,677,965.06	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				23,389,825.42			

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01538	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7126-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01537	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7125-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01536	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01541	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.50	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01539	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	09/01/2026	12/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7127-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01540	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	3,158,258.84	09/01/2026	12/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				18,949,552.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 258

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01744	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	09/01/2026	27/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01745	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.84	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5107-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01743	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	2,266,499.45	09/01/2026	27/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				9,065,998.19			

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01518-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,669,044.98	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00827	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5254-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,669,044.98	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01747	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01523-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,669,044.98	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5253-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01748	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.77	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01746	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	2,485,796.71	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				20,436,118.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 258

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00787	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5156-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01263	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.76	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5158-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01261	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	2,059,508.52	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6591-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				8,238,034.32			

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01751	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.76	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5303-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01750	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5304-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01749	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	2,440,782.58	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				12,203,913.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 258

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01399	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,859,623.43	09/01/2026	14/04/26	<p>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</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L.540,985.94 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 0601-2024-00228 POR UN MONTO TOTAL DE L.1,622,957.83 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION; SE DECRETA MANDAMIENTO DE EJECUCION. -SE SOLICITA REQUERIMIENTO DE PAGO. - SE DECRETA EMBARGO. - SE LIBRE EXHORTO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR AL PROCURADOR GENERAL DEL TRABAJO DE LA PRESENTE DEMANDA. PROMOVIDA POR EL ABOG. RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SEÑORES SAUDI PATRICIA CHAVARRIA MENDOZA Y CANDIDO GARCIA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-20221</p>
0040	01	00000- 00000- 01398	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,859,623.43	09/01/2026	14/04/26	<p>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.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 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</p>
0040	01	00000- 00000- 01401	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,859,623.43	09/01/2026	14/04/26	<p>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 L.1,282,177.21 EN CONCEPTO DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE CONCILIACION. PROMOVIDA POR EL ABOG. ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS ES EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LAS SEÑORAS CELIA MARIA MARTINEZ CHAVARRIA Y MARILIN GRICELDA RODRIGUEZ ALVAREZ. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO DE LA TGR-RDV-148-2025</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>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</p>
0040	01	00000-00000-01402	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,828,001.77	09/01/2026	22/05/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025</p>
0040	01	00000-00000-01404	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,828,001.77	09/01/2026	22/05/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6950-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025</p>
0040	01	00000-00000-01393	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,803,618.41	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 1/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 1/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA N°.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 258

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01394	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,803,618.41	09/01/2026	13/02/26	<p>ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO. EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>
							<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 2/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 2/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA N°.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO. EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 258

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01395	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,803,618.41	09/01/2026	13/02/26	<p>EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 **EN EL MARCO DEL OFICIO TGR- RDV-190-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2024 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR UN VALOR DE L.529,592.07 A LA DEMANDA N. 0601-2024-00081, POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,588,776.23. EN VIRTUD DE EXISTIR ACUERDO CONCILIATORIOS FIRMES EN LA DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO MARVIN JAVIER PINEDA ZELAYA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS SRES. CECILIO MARADIAGA LOPEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-RDV-084-2025 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SE APLICA DEMANDA 3/3 POR UN VALOR DE L. 494,791.29 A LA DEMANDA EJECUTIVA N°.0601-2024-00256 POR UN MONTO DE L. 1,484,373.88 DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL PUESTO DE TRABAJO, VACACIONES SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS COSTAS DEL JUICIO. PROMOVIDA POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO. EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SEÑOR YORVIN FELIPE MALDONADO HERRERA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. *LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022.</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01403	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	2,828,001.77	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				19,473,730.83			

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01752	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01753	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.23	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5536-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01754	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	2,835,029.60	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				14,175,146.52			

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01570-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,404,646.08	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01567-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,404,646.08	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01091	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,237,727.77	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6162-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	2,404,646.08	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				9,451,666.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,979,025.50	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5224-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: ** SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR LOS SRES. BETULIA OVIEDO MARTINEZ Y SEIDY CLARIBEL CORDOVA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01119	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.81	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01117	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,979,025.50	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5225-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: ** SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN MONTO DE L. 666,902.07 DE UN MONTO TOTAL DE L.2,000,706.21. EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR LOS SRES. BETULIA OVIEDO MARTINEZ Y SEIDY CLARIBEL CORDOVA. EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	2,645,927.57	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5354-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				14,541,761.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 258

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4947-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01582-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,567,477.50	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01755	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00705	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4948-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01579-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,567,477.50	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01757	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,911.03	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,567,477.50	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01756	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	2,390,910.51	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7366-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				19,656,985.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01920	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	867,942.81	09/01/2026	27/03/26	<p>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 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	09/01/2026	22/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-663 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.</p>
0040	01	00000-00000-01926	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	867,942.81	09/01/2026	27/03/26	<p>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.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	00000-00000-00583	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.80	09/01/2026	22/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.</p>
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 258

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01923		867,942.81	09/01/2026	27/03/26	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	01	00000- 00000- 00585	ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE	2,128,723.44	09/01/2026	22/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
Total por Municipio :				8,989,999.47			

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01093	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.66	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	01	00000- 00000- 01092	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,138,585.73	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6164-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				4,277,171.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 258

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01593-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,349,554.05	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01589-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,349,554.05	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01592-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,349,554.05	15/05/2026	25/05/26	SFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01094	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00661	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4851-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00660	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.71	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4850-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01095	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	2,185,988.44	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				15,792,616.72			

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01061	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.23	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01185-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,417,398.58	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,417,398.58	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	01191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,417,398.58	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01060	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	2,248,156.40	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6074-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,748,508.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01758	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01760	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.64	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,679,556.63	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5188-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,679,556.63	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01759	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01751-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,679,556.63	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	01	00000-00000-00799	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	2,492,500.43	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5190-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				20,501,172.25			

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4954-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01608	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01613	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,953.93	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01612	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	2,321,954.28	09/01/2026	10/03/26	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 :				11,609,771.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 258

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00780	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01763	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,799.11	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01289	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01761	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00778	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5142-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-01291	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6657-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01762	ALCaldIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	2,191,798.65	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				15,342,591.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 258

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01766	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00677	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01764	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025
0040	01	01202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,352,638.01	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,436.10	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4884-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,352,638.01	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01769	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,189,435.92	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	2,352,638.01	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :			20,194,530.45				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 258

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00859	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5311-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01785	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.67	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,800,877.19	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01780	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00858	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5310-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,800,877.19	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	00000-00000-01781	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,615,433.36	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	2,800,877.19	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				21,479,798.68			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00942	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5667-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00941	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00758	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5089-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01149	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6264-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01150	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.32	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6265-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	2,033,524.04	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5088-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
Total por Municipio :				12,201,144.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 258

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	2,137,853.39	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01786	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00804	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5203-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01788	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.28	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01232-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	2,137,853.39	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	2,137,853.39	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01787	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00805	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,988,767.32	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5204-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				16,357,396.73			

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01790	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	09/01/2026	17/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5110-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01794	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.70	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00766	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5109-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01791	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	2,508,787.39	09/01/2026	10/03/26	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 :				12,543,937.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 258

Municipio: 1708 Morcelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5300-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01311	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6714-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00850	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.81	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5297-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01312	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	2,322,202.43	09/01/2026	14/04/26	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 :				9,288,810.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01543	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7131-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01542	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,206,004.61	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01545	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01546	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01544	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7132-1-1 - TRANSFERENCIA C CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00957	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5742-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00960	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,538.72	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5746-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01547	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	2,038,539.18	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				15,475,776.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 258

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00806	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5207-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01799	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.14	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01797	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01795	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	01247-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	2,072,393.58	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00809	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,926,662.28	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01243-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	2,072,393.58	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01250-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	2,072,393.58	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				15,850,492.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01414	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.13	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01046	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6049-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01412	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	15/04/26	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 MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01409	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE	1,411,969.53	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 -



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 258

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			FLORES				TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	01253- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,219,474.71	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
0040	01	00000- 00000- 01411	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000- 00000- 01413	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	15/04/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 258

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01047	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01410	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,411,969.53	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.653,092.37 DE UN MONTO TOTAL DE L.7,837,108.51. EN CONCEPTO DE EJECUCION DE TITULO JUDICIAL. PROMOVIDA POR EL ABOGADO GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PONCE, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LOS SEÑORES DIGNA MODESTA SANCHEZ MENDOZA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	01255-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,219,474.71	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01259-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	2,219,474.71	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				17,954,179.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 258

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00871	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5358-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00870	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5357-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01264-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,385,600.75	15/05/2026	22/05/26	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01266	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,160.30	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01268	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,219,159.79	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6600-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,385,600.75	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01272-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	2,385,600.75	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				16,033,442.94			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01809	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,481.89	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01808	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01210	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01209	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01807	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,854,482.38	09/01/2026	14/04/26	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 :				9,272,411.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5112-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5113-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.20	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	2,348,736.04	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,394,944.64			

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01811	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	09/01/2026	26/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01812	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.57	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01810	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	2,984,229.05	09/01/2026	26/03/26	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 :				14,921,145.77			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5184-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5182-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01035	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.88	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01033	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	2,457,661.83	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6014-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,830,647.37			

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01287-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,425,009.68	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,425,009.68	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01096	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.90	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01281-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,425,009.68	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01097	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	2,256,236.64	09/01/2026	15/04/26	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 :				11,787,502.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01666-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,307,005.74	18/05/2026	22/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00632	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	01	01669-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,307,005.74	18/05/2026	25/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,307,005.74	18/05/2026	26/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01152	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.12	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01151	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00630	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	2,145,903.33	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4788-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
Total por Municipio :				15,504,630.33			

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01813	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	09/01/2026	19/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01815	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.63	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00685	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4892-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01814	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	09/01/2026	19/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00684	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	3,011,161.61	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4891-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				15,055,808.07			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01773	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01775	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.74	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00920	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5613-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00921	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5614-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTTE AL MES SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01772	MUNICIPALIDAD DE DANLI	5,538,042.78	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				27,690,213.86			

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01319	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	17,085,568.63	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCION 3/3 POR EL VALOR DE L.2,896,974.87 POR EMBARGO CON ORDEN DE INGRESO No. 496-2010- POR UN MONTO TOTAL DE L. 8,690,924.62. LO ANTERIOR EN VIRTUD DEL DE EXISTIR DEMANDA PROMOVIDA POR EL ABOG. RODERICK ALEXANDER SCHACHER KAFATI, EN SU CONDICIÓN DE APODERADO LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE BIENES INMUEBLES S.A. (COBISA), EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C). **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				17,085,568.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 258

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,337,535.20	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01296-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,337,535.20	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00686	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01122	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01123	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.74	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00687	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,175,324.50	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	2,337,535.20	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				15,713,903.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5452-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.60	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5453-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01417	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN TOTAL DE L. 40,000.0, DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01418	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	2,437,519.44	09/01/2026	10/03/26	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).

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 258

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			12,187,597.36				

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01313-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,742,414.81	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01317-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,742,414.81	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01320-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,742,414.81	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00988	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,720.80	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5901-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00987	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	2,552,721.24	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5900-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 13,332,686.47



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 258

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,772,515.66	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026
0040	01	01329-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,772,515.66	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01415	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	09/01/2026	14/04/26	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).
0040	01	00000-00000-01420	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.52	09/01/2026	14/04/26	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	01	01342-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,772,515.66	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00902	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	09/01/2026	16/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5539-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00903	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	09/01/2026	16/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5540-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00, POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01416	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	2,512,441.93	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 258

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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).
Total por Municipio :				20,879,756.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 258

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4958-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01314	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.67	09/01/2026	10/04/26	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).
0040	01	01685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,665,487.52	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01313	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	09/01/2026	10/03/26	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	01	01678-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,665,487.52	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,665,487.52	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00710	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	2,439,982.97	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4956-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 258

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				17,756,394.14			

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,161,043.52	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,161,043.52	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01214	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,010,190.17	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	2,161,043.52	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				10,503,510.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01691-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,227,122.75	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,227,122.75	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	01693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,227,122.75	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01236	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6533-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01237	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	2,071,231.46	09/01/2026	14/04/26	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 :				10,823,831.09			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01365-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,704,771.01	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01039	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.17	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6024-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01363-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,704,771.01	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01364-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,704,771.01	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	00000-00000-01038	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	2,512,530.33	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				13,139,373.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 258

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00893	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5509-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01818	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.86	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00892	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5508-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01817	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01816	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	2,005,235.87	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				10,026,179.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00770	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5115-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00771	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5117-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00981	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,627.56	09/01/2026	10/03/26	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 MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01376-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,537,077.31	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01379-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,537,077.31	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00982	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,321,628.20	09/01/2026	15/04/26	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
0040	01	01373-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	2,537,077.31	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				16,897,742.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	2,066,410.72	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01388-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	2,066,410.72	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01080	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,086.75	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01082	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,921,089.01	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20225
0040	01	01387-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	2,066,410.72	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				10,041,407.92			

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01128	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,473.53	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,489,008.04	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,489,008.04	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01127	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,315,474.41	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	2,489,008.04	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				12,097,972.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01819	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7452-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01821	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	09/01/2026	21/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01824	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.60	09/01/2026	14/04/26	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).
0040	01	01415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,541,137.85	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,541,137.85	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,541,137.85	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00689	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 258

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00688	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	2,324,508.23	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				19,245,955.07			

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00989	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.35	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5903-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,538,188.11	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,538,188.11	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,538,188.11	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000- 00000- 00990	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	2,362,736.36	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5904-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				12,340,037.04			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 258

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01706-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,466,918.29	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01288	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.77	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,466,918.29	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01287	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01701-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,466,918.29	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	2,293,561.71	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4910-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				16,575,001.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 258

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01290	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.57	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6656-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,306,250.23	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,306,250.23	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,306,250.23	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01292	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	2,107,872.96	09/01/2026	14/04/26	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).
Total por Municipio :				11,134,496.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 258

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,969,790.18	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	00000-00000-00991	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.27	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5906-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00992	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,831,315.15	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,969,790.18	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,969,790.18	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				9,572,000.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 258

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01132	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6233-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,218,211.41	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,218,211.41	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01133	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,024,400.09	09/01/2026	14/04/26	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).
0040	01	01456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	2,218,211.41	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				10,703,434.60			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 258

Municipio: 1820 Cantarranas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01463-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,482,416.53	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01062	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,268,722.13	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01465-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,482,416.53	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01063	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,268,722.57	09/01/2026	14/04/26	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	01	01469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	2,482,416.53	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				11,984,694.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 258

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01479-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,285,976.84	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01484-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,285,976.84	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01153	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.36	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01154	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,126,307.43	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01482-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	2,285,976.84	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :			11,110,545.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 258

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01041	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,013,860.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6032-1-1 - 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 SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,208,918.23	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,208,918.23	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01042	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,013,861.08	09/01/2026	10/04/26	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).
0040	01	01492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,208,918.23	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :			10,654,476.41				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.83	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,970,784.21	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01502-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2,127,848.17	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01509-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2,127,848.17	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01506-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2,127,848.17	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				10,325,113.55			

Municipio: 1825 Tatumbra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01516-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	2,073,469.89	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00998	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.10	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5917-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00997	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,927,197.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5915-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01519-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	2,073,469.89	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	2,073,469.89	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				10,074,804.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 258

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,210,337.68	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01528-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,210,337.68	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01422	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5024-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,210,337.68	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00727	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5023-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,489.27	09/01/2026	10/03/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 258

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01425	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	2,010,488.85	09/01/2026	10/04/26	Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM). 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).
Total por Municipio :				16,683,458.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 258

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01540-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,224,832.42	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
0040	01	01542-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,224,832.42	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01246	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.20	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6569-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA LA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00. MENSUAL DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	01538-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,224,832.42	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01247	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	2,030,115.78	09/01/2026	10/04/26	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).
Total por Municipio :			10,734,728.24				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01226	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01227	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6499-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N°257-DFM-2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01428	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	09/01/2026	10/03/26	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).
0040	01	00000-00000-01427	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.54	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR EL MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VALLECILLOS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01429	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	2,221,918.73	09/01/2026	14/04/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 258

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				11,109,592.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01136	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00944	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5678-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00943	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.19	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5677-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01138	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	3,350,299.06	09/01/2026	14/04/26	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 :				13,401,196.63			

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4723-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01259	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.86	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040	01	00000-00000-01260	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	2,605,984.97	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6588-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,423,939.55			

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01171	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.43	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6341-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01170	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	2,525,059.83	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				5,050,119.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01435	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,126,081.17	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01433	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,126,081.38	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	01	00000-00000-01434	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,126,081.38	09/01/2026	10/03/26	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).
0040	01	00000-00000-00675	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,126,081.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4879-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	2,126,081.38	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4880-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L.55,542.99 DE UN MONTO TOTAL DE L. 666,515.84. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE JUÁN FRANCISCO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH).
Total por Municipio :				10,630,406.69			

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5039-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,549,883.61	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,549,883.61	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00729	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5038-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01830	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.46	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01827	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01829	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,373,408.19	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	2,549,883.61	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				19,516,692.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01606	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01607	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,400.36	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
0040	01	00000-00000-00669	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4870-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01183	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01564-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,684,486.83	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01182	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6368-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01605	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025..
0040	01	01561-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,684,486.83	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00670	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,497,399.88	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4871-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01558-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	2,684,486.83	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				25,535,260.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5307-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5308-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01611	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,407.12	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01610	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01609	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA	2,032,406.94	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,162,034.88			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01037	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.30	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01040	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	2,023,108.61	09/01/2026	15/04/26	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 :				4,046,216.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 258

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01298	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.96	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6669-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01189-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,626,606.12	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,626,606.12	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01294	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,446,033.91	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6662-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01184-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	2,626,606.12	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026
Total por Municipio :				12,771,886.23			

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01190	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.58	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01191	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	2,204,269.66	09/01/2026	16/04/26	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 :				4,408,539.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 258

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,415,932.60	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01432	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.21	09/01/2026	15/04/26	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	01	01258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,415,932.60	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01431	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	09/01/2026	10/03/26	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).
0040	01	00000-00000-00714	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4962-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	00000-00000-00715	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4963-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00. CON UN TOTAL DE L. 540,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 258

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01266-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,415,932.60	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01430	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	2,201,795.24	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 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 :				18,256,773.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00668	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4868-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01323	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.
0040	01	01285-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,290,072.66	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,912.00	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00975	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5875-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4867-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01325	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00976	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5876-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-01324	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01614	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01616	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,911.00	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,290,072.66	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01288-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,290,072.66	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	2,825,911.80	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-01615	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	3,059,910.48	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

Total por Municipio : 48,947,058.90



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5163-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01192	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01193	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.48	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	2,423,966.38	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5164-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,695,865.62			

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00923	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5618-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00922	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5616-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01338	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01339	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00816	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-01340	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.24	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00817	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	2,129,261.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Total por Municipio :				14,904,827.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5044-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01617	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5042-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01619	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,372.57	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01618	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	2,421,373.05	09/01/2026	10/03/26	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 :				12,106,864.77			

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00759	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-00760	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5095-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-00963	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5795-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01621	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01622	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.08	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00965	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5797-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
0040	01	00000-00000-01620	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	2,211,614.23	09/01/2026	15/04/26	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 :				15,481,299.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 258

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00951	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5729-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01625	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.25	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00949	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5727-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01623	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01624	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	2,030,532.78	09/01/2026	10/03/26	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 :			10,152,663.37				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01173	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,124,185.93	09/01/2026	16/04/26	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	01	00000-00000-00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,124,186.27	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5680-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00946	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,124,186.27	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5681-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUÁN, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-01172	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	2,124,186.27	09/01/2026	10/03/26	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 :				8,496,744.74			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 258

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01262	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,022.06	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01264	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	2,470,021.64	09/01/2026	15/04/26	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 :				4,940,043.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 258

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,246,992.27	09/01/2026	10/03/26	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).
0040	01	00000-00000-01282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,246,991.89	09/01/2026	15/04/26	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	01	01298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,465,980.31	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,246,992.27	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5049-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,465,980.31	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	2,246,992.27	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5050-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01295-00001-00001	MIGUELITO, INTIBUCA	2,465,980.31	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :			16,385,909.63				

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01265	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6597-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01316-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,410,729.24	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00968	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5802-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01267	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.36	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,410,729.24	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00970	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,242,745.96	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01319-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	2,410,729.24	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :			16,203,170.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 258

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01221	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,418,098.17	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN MONTO DE L.45,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,647,122.68	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FERE BRO 2026
0040	01	00000-00000-01222	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,418,098.56	09/01/2026	16/04/26	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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,647,122.68	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	2,647,122.68	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				12,777,564.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 258

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00929	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5626-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01627	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01628	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.18	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01626	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00928	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	2,401,828.04	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5624-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				12,009,140.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00980	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5882-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01160	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00979	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.79	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5881-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01162	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	2,347,100.88	09/01/2026	10/04/26	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 :				9,388,403.25			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00829	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5257-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01629	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01630	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025..
0040	01	00000-00000-01631	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.16	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,801,325.42	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5256-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				9,006,626.84			

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01085	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.26	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
0040	01	00000-00000-01086	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,945,813.03	09/01/2026	10/04/26	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 :				3,891,626.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 258

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01088	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6156-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01090	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,815,841.07	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES E DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				3,631,682.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01548	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01048	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6052-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-01049	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6053-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01549	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01550	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01551	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01552	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.72	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01553	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	2,821,769.64	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7141-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				22,574,157.68			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00736	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5055-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00735	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5054-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01632	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01634	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.39	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01633	ALCaldIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	2,196,108.51	09/01/2026	10/03/26	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 :				10,980,542.43			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 258

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01340-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,168,072.06	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00739	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5061-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00740	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	09/01/2026	16/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5062-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01635	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01348-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,168,072.06	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01636	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,949.99	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01637	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,015,950.21	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	2,168,072.06	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				16,583,966.35			

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01639	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00742	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5065-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01640	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.17	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01638	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00741	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,988,813.18	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5064-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				9,944,065.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00638	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4804-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01641	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01642	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00637	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.74	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4802-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040	01	00000-00000-01643	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	2,258,990.24	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,294,953.20			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01644	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01645	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,556,720.54	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00831	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,556,720.54	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00830	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,865.90	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5260-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01646	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,378,866.27	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01359-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	2,556,720.54	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				19,564,491.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 258

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00743	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01368-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,304,664.58	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01659	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7257-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025,.
0040	01	00000-00000-01665	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.51	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01371-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,304,664.58	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5068-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01663	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,144,105.45	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01366-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	2,304,664.58	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				17,634,521.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01380-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,592,832.86	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01383-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,592,832.86	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01065	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.43	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00832	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5263-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5264-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01064	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,408,955.65	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01377-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	2,592,832.86	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				17,414,320.96			

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01669	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTIUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01243	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6563-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025..
0040	01	00000-00000-01242	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6562-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01678	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,642.23	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01676	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	2,162,641.99	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,813,210.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00860	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5313-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01681	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00861	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5314-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01680	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.14	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01684	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	2,318,368.01	09/01/2026	15/04/26	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 :				11,591,840.57			

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01689	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00914	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5573-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01693	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.34	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00915	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5574-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01692	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	2,077,731.85	09/01/2026	10/03/26	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 :				10,388,658.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01695	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00910	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5554-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00911	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5555-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01697	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.57	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01696	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	2,319,882.18	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,599,411.29			

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01699	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01698	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,861.06	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01715-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,299,385.73	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01718-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,299,385.73	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01722-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,299,385.73	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01700	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	2,138,860.72	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025
Total por Municipio :				13,314,740.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00801	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5194-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01341	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01342	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6838-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00800	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.77	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5193-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01343	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	2,267,900.72	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,339,503.80			

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01702	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01701	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01703	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.28	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01050	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6055-1-1 - TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01051	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	2,364,295.27	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,821,476.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01174	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.10	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6346-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01175	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	2,347,829.42	09/01/2026	15/04/26	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 :				4,695,658.52			

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01007	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01704	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01705	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,427,667.07	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	01736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,427,667.07	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01008	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.62	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01729-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,427,667.07	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-01706	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	2,258,015.49	09/01/2026	14/04/26	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 :				18,573,079.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 258

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01238	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6536-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01391-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,484,132.79	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01389-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,484,132.79	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00834	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5266-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00835	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.51	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5267-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01239	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,312,482.07	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01395-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	2,484,132.79	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				16,702,327.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 258

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01707	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01709	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.30	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01708	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01742-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,517,135.54	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	01	01744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,517,135.54	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4883-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,517,135.54	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	01	00000-00000-00680	MUNICIPALIDAD DE YARULA	2,341,407.20	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4885-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				19,258,442.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5810-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01559	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01556	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01554	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7142-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01557	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01560	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.58	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5809-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01555	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,964,326.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				23,714,615.44			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00772	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5122-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01215	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01216	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.54	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00773	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	2,269,422.38	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5123-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,077,689.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 258

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01445	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,259,409.61	09/01/2026	27/03/26	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	01	01404-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,481,784.60	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01450	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,259,409.53	09/01/2026	15/04/26	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)
0040	01	00000-00000-00802	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,259,409.61	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5199-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01400-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,481,784.60	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01448	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,259,409.61	09/01/2026	27/03/26	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)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,259,409.61	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5200-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN CANDELARIA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2,481,784.60	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				18,742,401.77			

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01862	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7533-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,288,622.99	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,288,622.99	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,288,622.99	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000- 00000- 00617	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4726-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000- 00000- 01863	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 01864	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.04	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000- 00000- 00618	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	2,125,708.09	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4728-1-1 - TRANSFERENCIA CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				17,494,409.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 258

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01865	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.32	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE 45,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 540,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ). **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,639,023.43	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01866	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.32	09/01/2026	10/03/26	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, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 258

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,639,023.43	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01430-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,639,023.43	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01869	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	2,361,105.32	09/01/2026	14/04/26	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).
Total por Municipio :				15,000,386.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 258

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01218	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,460,458.22	09/01/2026	15/04/26	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).
0040	01	01438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,697,232.64	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,697,232.64	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01217	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,460,458.24	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6481-1-1 - 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 SAN GUALCINSE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG).
0040	01	01440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	2,697,232.64	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				13,012,614.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00935	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,333,484.38	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5636-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00936	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,333,484.38	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5637-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01450-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,507,802.84	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01455-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,507,802.84	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01712	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,333,483.93	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01454-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,507,802.84	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01710	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,333,484.38	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01711	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	2,333,484.38	09/01/2026	15/04/26	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 :				19,190,829.97			

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01240	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	2,338,304.71	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6539-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01241	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	2,338,304.67	09/01/2026	14/04/26	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 :				4,676,609.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 258

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01713	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00878	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5432-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01660-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	3,073,140.74	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	01	00000-00000-01714	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01715	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.11	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01658-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	3,073,140.74	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	00000-00000-00879	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	2,853,440.32	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5433-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01656-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	3,073,140.74	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por Municipio :				23,486,623.61			

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00983	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5886-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01717	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00984	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5887-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01718	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.42	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7321-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01716	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	2,312,868.25	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7319-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,564,341.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 258

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01670-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,723,873.01	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	01672-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,723,873.01	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	01	00000-00000-01166	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.75	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01667-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,723,873.01	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	01	00000-00000-01164	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	2,530,665.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				13,232,950.17			

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01719	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7322-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,279,239.92	15/05/2026	22/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00620	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4731-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00619	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4730-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,279,239.92	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01468-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,279,239.92	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01721	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.18	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01720	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	2,121,303.74	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				17,444,237.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01722	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01724	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.13	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00947	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5683-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
0040	01	00000-00000-00948	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5684-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01723	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,749,817.34	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				13,749,086.49			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01726	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7331-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01727	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,270.87	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01725	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00904	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5542-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	2,103,271.17	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5543-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,516,355.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 258

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01478-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,698,250.75	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01449	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,460,701.02	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01446	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,460,701.55	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 50,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-01447	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,460,701.55	09/01/2026	10/03/26	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)
0040	01	01488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,698,250.75	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	2,698,250.75	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				15,476,856.37			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 258

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01683-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,662,624.38	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	01679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,662,624.38	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	01	00000-00000-00702	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,426,965.63	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4944-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00703	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,426,965.63	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4945-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-01139	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,426,965.63	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6249-1-1 - 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 DE TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-01140	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,426,966.24	09/01/2026	15/04/26	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	01	01686-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	2,662,624.38	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 258

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				17,695,736.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.57	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01437	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	09/01/2026	15/04/26	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)
0040	01	00000-00000-01228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-01229	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL L.50,000.00. DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 600,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-01436	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	2,438,976.62	09/01/2026	15/04/26	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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				12,194,883.05			

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00664	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4861-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01730	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.25	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7336-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01728	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	09/01/2026	03/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
0040	01	00000-00000-01729	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01692-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	2,106,821.78	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	01	01695-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	2,106,821.78	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	01	01699-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	2,106,821.78	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	01	00000-00000-00663	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,959,866.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4860-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				16,119,795.79			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01731	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00924	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5619-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00926	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5622-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
0040	01	00000-00000-01733	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,180.74	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01732	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	2,452,181.05	09/01/2026	15/04/26	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 :				12,260,904.94			

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00836	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5269-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01735	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7344-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00837	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5270-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,739.16	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025
0040	01	00000-00000-01736	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,392,738.91	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,963,695.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 258

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00745	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5070-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01283	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - TANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.84	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	2,413,338.86	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5071-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,653,355.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01451	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,247,430.28	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,247,430.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4951-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO 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 8/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01493-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,519,355.61	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01495-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,519,355.61	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00708	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,247,430.28	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4953-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.50,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE L. 600,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 258

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR DE L.45,000.00, DE UN MONTO DE TOTAL DE L. 540,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRÚZ, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUÁN (MANCURISJ).
0040	01	01501-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,519,355.61	15/05/2026	26/05/26	TRNSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01453	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,247,430.28	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01456	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	2,247,430.45	09/01/2026	15/04/26	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).
Total por Municipio :				18,795,218.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 258

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01315	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.04	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01316	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	2,277,928.42	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				4,555,856.46			

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	2,056,242.64	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01517-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	2,056,242.64	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01135	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.55	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01134	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,912,087.45	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025,
0040	01	01512-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	2,056,242.64	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				9,992,902.92			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01526-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,270,650.88	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01098	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6173-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,270,650.88	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01534-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,270,650.88	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	01	00000-00000-01099	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	2,112,325.38	09/01/2026	15/04/26	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 :				11,036,603.41			

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5209-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01739	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.42	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7348-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00807	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5208-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01738	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01737	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	2,381,985.09	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				11,909,925.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 258

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00621	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4733-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01767	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,491,448.57	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4734-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01765	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,540.70	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01543-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,491,448.57	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01768	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,317,541.20	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7379-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	2,491,448.57	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				19,062,049.71			

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01194	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4959-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00713	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4960-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01195	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	2,244,508.18	09/01/2026	15/04/26	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 :				8,978,032.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01770	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	09/01/2026	03/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01771	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01776	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,465.89	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00894	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5511-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00895	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	2,204,466.14	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5512-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,022,330.45			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01777	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01778	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01779	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.78	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00906	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5545-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00907	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,422,738.12	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5546-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				12,113,691.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01344	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00873	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5361-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00872	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5360-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025
0040	01	00000-00000-01345	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.50	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01346	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	2,095,997.52	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				10,479,987.52			

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00917	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5577-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01784	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.42	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01783	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00916	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5576-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01782	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	2,153,322.44	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7396-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,766,612.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00716	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4965-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01130	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,695.37	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01129	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	2,273,694.80	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4966-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Total por Municipio :				9,094,779.77			

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01100	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6176-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01101	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.57	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4706-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	01556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	2,124,568.09	15/05/2026	25/05/26	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01559-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	2,124,568.09	15/05/2026	26/05/26	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	2,124,568.09	15/05/2026	22/05/26	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00610	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,976,592.50	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4707-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				14,280,074.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01789	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01792	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00955	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5737-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01793	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.03	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00956	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	2,020,745.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5738-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,103,725.19			

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4817-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01569-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,313,394.78	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01800	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.39	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01571-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,313,394.78	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01796	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00642	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4818-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01798	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,152,260.79	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	2,313,394.78	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				17,701,487.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01802	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00643	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4820-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00644	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4821-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01803	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.62	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01801	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	2,058,365.99	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,291,829.58			

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01300	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.32	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01299	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	2,102,085.06	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				4,204,170.38			

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01348	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01349	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.41	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01347	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	2,099,796.78	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6845-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
Total por Municipio :				6,299,389.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,359,971.24	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00646	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	09/01/2026	16/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4824-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01034	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	09/01/2026	16/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01036	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.57	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6018-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,359,971.24	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00645	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,195,264.92	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4823-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01578-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	2,359,971.24	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				15,860,973.05			

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01165	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,789.30	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4890-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4888-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01163	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	2,180,788.95	09/01/2026	10/03/26	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 :				8,723,156.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 258

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00774	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5126-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5127-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01805	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01804	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.45	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7420-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01806	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,959,758.44	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				9,798,792.24			

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01822	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,290,229.09	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5130-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00776	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5129-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,290,229.09	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01820	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.60	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01823	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,132,627.50	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	2,290,229.09	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				17,533,825.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 258

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5807-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01826	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01828	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.16	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00971	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	2,067,611.31	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5806-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
Total por Municipio :				10,338,056.40			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 258

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01886	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.</p> <p>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:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01890	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	22/05/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICAN DEDUCCIONES 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 43,992,828.12, MEDIANTE OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39</p> <p>TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67</p> <p>TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01</p> <p>TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08</p> <p>TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91</p> <p>TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00</p> <p>TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00</p> <p>TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56</p> <p>TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32</p> <p>TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00</p> <p>TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67</p> <p>TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00</p> <p>TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84</p> <p>TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40</p> <p>TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45</p> <p>TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26</p> <p>TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80</p> <p>TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45</p> <p>TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00</p> <p>TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75</p> <p>TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25</p> <p>TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10</p> <p>TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07</p> <p>TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78</p> <p>TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25</p> <p>TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13</p> <p>TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76</p> <p>TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71</p> <p>TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32</p> <p>TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10</p> <p>TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86</p> <p>TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81</p> <p>TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13</p> <p>TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31</p> <p>TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39</p> <p>TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41</p> <p>TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01891	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	22/05/26	<p>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:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01880	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>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:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39 TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67 TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01 TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08 TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91 TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00 TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00 TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56 TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32 TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00 TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67 TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00 TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84 TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40 TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45 TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26 TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80 TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45 TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00 TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75 TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25 TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10 TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07 TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78 TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25 TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13 TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76 TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71 TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32 TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10 TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86 TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81 TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13 TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31 TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39 TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41 TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01884	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>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:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39</p> <p>TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67</p> <p>TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01</p> <p>TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08</p> <p>TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91</p> <p>TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00</p> <p>TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00</p> <p>TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56</p> <p>TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32</p> <p>TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00</p> <p>TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67</p> <p>TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00</p> <p>TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84</p> <p>TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40</p> <p>TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45</p> <p>TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26</p> <p>TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80</p> <p>TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45</p> <p>TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00</p> <p>TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75</p> <p>TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25</p> <p>TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10</p> <p>TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07</p> <p>TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78</p> <p>TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25</p> <p>TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13</p> <p>TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76</p> <p>TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71</p> <p>TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32</p> <p>TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10</p> <p>TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86</p> <p>TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81</p> <p>TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13</p> <p>TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31</p> <p>TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39</p> <p>TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41</p> <p>TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01881	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7572-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>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:</p> <p>TGR-DRV-522-2023 L. 430,615.39</p> <p>TGR-DRV-92-2023 L. 414,304.67</p> <p>TGR-DRV-539-2023 L. 591,665.01</p> <p>TGR-RDV-034-2024 L. 370,424.08</p> <p>TGR-RDV-054-2024 L. 108,430.91</p> <p>TGR-RDV-040-2024 L. 152,500.00</p> <p>TGR-RDV-042-2024 L. 103,850.00</p> <p>TGR-RDV-043-2024 L. 357,623.56</p> <p>TGR-RDV-100-2024 L. 266,971.32</p> <p>TGR-RDV-088-2024 L. 600,933.00</p> <p>TGR-RDV-087-2024 L. 1,160,520.67</p> <p>TGR-RDV-083-2024 L. 687,500.00</p> <p>TGR-RDV-116-2024 L. 106,810.84</p> <p>TGR-RDV-155-2024 L. 376,830.40</p> <p>TGR-RDV-183-2024 L. 1,318,279.45</p> <p>TGR-RDV-192-2024 L. 357,645.26</p> <p>TGR-RDV-200-2024 L. 238,820.80</p> <p>TGR-RDV-199-2024 L. 35,609.45</p> <p>TGR-RDV-248-2024 L. 125,000.00</p> <p>TGR-RDV-269-2024 L. 3,082,750.75</p> <p>TGR-RDV-279-2024 L. 614,711.25</p> <p>TGR-RDV-359-2024 L. 354,027.10</p> <p>TGR-RDV-005-2025 L. 13,536,651.07</p> <p>TGR-RDV-126-2024 L. 103,524.78</p> <p>TGR-RDV-169-2024 L. 3,561,737.25</p> <p>TGR-RDV-155-2025 L. 144,984.13</p> <p>TGR-RDV-158-2025 L. 189,763.76</p> <p>TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71</p> <p>TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32</p> <p>TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10</p> <p>TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86</p> <p>TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81</p> <p>TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13</p> <p>TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31</p> <p>TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39</p> <p>TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41</p> <p>TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01892	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	22/05/26	<p>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</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01893	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	22/05/26	<p>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 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</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-02001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	357.00	09/01/2026	20/05/26	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
0040	01	00000-00000-01889	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	22/05/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	00000-00000-01887	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	00000- 00000- 01894	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.82	09/01/2026	22/05/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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	01	00000-00000-01883	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	645,375.79	09/01/2026	10/04/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 258

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TGR-RDV-150-2025 L. 777,247.71
							TGR-RDV-164-2025 L. 2,136,924.32
							TGR-RDV-177-2025 L. 321,483.10
							TGR-RDV-179-2025 L. 367,857.86
							TGR-RDV-182-2025 L. 4,098,873.81
							TGR-RDV-221-2025 L. 783,481.13
							TGR-RDV-222-2025 L. 89,411.31
							TGR-RDV-234-2025 L. 5,466,977.39
							TGR-RDV-352-2025 L. 115,205.41
							TGR-RDV-411-2025 L. 442,881.18
							**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :				7,744,866.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,651,965.35	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01354	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,436,432.80	09/01/2026	14/04/26	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	01	01604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,651,965.35	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01362	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	92,674.91	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
0040	01	01608-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,651,965.35	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01350	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,436,432.80	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000-00000-01351	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	2,436,432.80	09/01/2026	10/03/26	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 :

15,357,869.36



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 258

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01615-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,501,467.61	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01612-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,501,467.61	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01031	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01032	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.52	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01618-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,501,467.61	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00839	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5274-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS OLANCHO	4,188,860.04	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5273-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				30,259,843.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01440	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,145,521.62	09/01/2026	10/03/26	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	01	01621-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,334,575.02	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01439	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,145,521.62	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,093,521.62	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5074-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000-00000-01441	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,145,521.26	09/01/2026	15/04/26	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)



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 258

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,334,575.02	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,093,521.62	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5073-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01620-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	2,334,575.02	15/05/2026	22/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				17,627,332.80			

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01831	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7468-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01832	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.42	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01833	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	2,667,196.15	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				8,001,588.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 258

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01067	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,131,283.72	09/01/2026	15/04/26	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)
0040	01	01194-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,318,225.61	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01066	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,131,283.98	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - 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 DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,318,225.61	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OLANCHO	2,318,225.61	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :			11,217,244.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 258

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01443	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.67	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01444	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.13	09/01/2026	15/04/26	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	01	01203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,567,618.58	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01442	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,359,065.67	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	01	01204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,567,618.58	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01206-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	2,567,618.58	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				14,780,052.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5012-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01185	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01184	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6372-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	2,527,243.16	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5013-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
Total por Municipio :				10,108,972.64			

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,217,536.21	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01837	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5077-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5076-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO 2025
0040	01	01210-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,217,536.21	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01839	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.07	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01838	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,063,408.49	09/01/2026	24/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01212-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	2,217,536.21	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				16,969,650.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00652	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,389,437.63	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4833-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000-00000-00999	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,441,437.63	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01000	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,441,437.75	09/01/2026	15/04/26	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)
0040	01	01222-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,651,641.68	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,651,641.68	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,651,641.68	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	2,389,437.63	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4831-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 258

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MONTO TOTAL DE L.312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 **SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
Total por Municipio :				17,616,675.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 258

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01455	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,387.75	09/01/2026	15/04/26	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).
0040	01	00000-00000-00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5548-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	01	00000-00000-01454	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01452	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 258

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00909	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	2,247,388.71	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5549-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
Total por Municipio :				11,236,942.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00718	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,190,805.98	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4969-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,209,473.13	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 167,612.16 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,011,345.93. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR EL SR. FAUSTO MANUEL ALMENDAREZ HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	00000- 00000- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,190,805.98	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000- 00000- 00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,190,805.98	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4970-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 20,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.240,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000- 00000- 01002	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,190,806.24	09/01/2026	15/04/26	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)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 258

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,209,473.13	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 167,612.16 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,011,345.93. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR EL SR. FAUSTO MANUEL ALMENDAREZ HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01677-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	2,209,473.13	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 167,612.16 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,011,345.93. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE EXISTIR DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR EL SR. FAUSTO MANUEL ALMENDAREZ HERNÁNDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
Total por Municipio :			15,391,643.57				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 258

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01899	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,107,940.94	09/01/2026	10/03/26	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	01	01710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,608,144.45	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 DE UN MONTO PARCIAL DE L. 689,204.76 POR UN MONTO TOTAL DE L. 864,468,880.17. LO ANTERIOR EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO CESAR ESAUL TEJEDA ORDOÑEZ, QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. NELSON ALEJANDRO BALTODANO LARA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
0040	01	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,107,940.94	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4709-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	01	00000-00000-01898	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,717,022.54	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7595-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							<p>DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).</p> <p>SE APLICA DEMANDA 1/1 POR UN MONTO DE L. 203,000.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE COSTAS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA MISMAS QUE SON FIRMES A LA FECHA. LO ANTERIOR EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, INTERPUESTA POR EL ABOG. EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, CONTRA LA SRA. DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ, EN SU CONDICIÓN DE ALCALDESA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 187,918.40 EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTAS DE EJECUCIÓN. PROMOVIDA POR EL ABOG. EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO EN SU CONDICIÓN PERSONAL. CONTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	00000- 00000- 01901	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,107,940.68	09/01/2026	14/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025</p> <p>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).</p>
0040	01	01708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,608,144.45	18/05/2026	22/05/26	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 DE UN MONTO PARCIAL DE L. 689,204.76 POR UN MONTO TOTAL DE L. 864,468,880.17. LO ANTERIOR EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO CESAR ESAUL TEJEDA ORDOÑEZ, QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. NELSON ALEJANDRO BALTODANO LARA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN,</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 258

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	2,107,940.94	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4710-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 29,500.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 354,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO).
0040	01	01713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,608,144.45	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 DE UN MONTO PARCIAL DE L. 689,204.76 POR UN MONTO TOTAL DE L. 864,468,880.17. LO ANTERIOR EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL, PROMOVIDA POR EL ABOGADO CESAR ESAUL TEJEDA ORDOÑEZ, QUIEN ACTÚA EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. NELSON ALEJANDRO BALTODANO LARA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
Total por Municipio :				14,973,219.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 258

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01457	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,722,814.18	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 312,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 POR UN MONTO DE L. 558,336.53 DE UN MONTO TOTAL DE L. 558,336.53. EN CONCEPTO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, INTERPUESTA POR LA SRA.CLAUDIA LORENA JUAREZ CABALLERO EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE , DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	00000-00000-01459	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,281,150.39	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01458	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	2,281,150.71	09/01/2026	10/03/26	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)
Total por Municipio :				6,285,115.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 258

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01841	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01230-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,215,228.33	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,215,228.33	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01840	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,215,228.33	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00752	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5080-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01842	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.55	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7481-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00751	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	2,062,367.49	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :				16,957,522.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 258

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,187,143.96	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01196	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,005,397.63	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 29,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 352,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,187,143.96	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,187,143.96	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01197	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	2,005,397.94	09/01/2026	14/04/26	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 :				10,572,227.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01846	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.65	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7490-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01844	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01261-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,564,094.76	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,564,094.76	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01843	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,387,681.61	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	2,564,094.76	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				14,855,329.15			

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,211,219.80	09/01/2026	14/04/26	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)
0040	01	00000-00000-01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	2,211,219.41	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6008-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L. 31,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 372,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
Total por Municipio :				4,422,439.21			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 258

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01125	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,652,621.17	09/01/2026	14/04/26	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 MUNGUIA Y OTROS, REPRESENTADA POR LA ABOGADA LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	00000-00000-01124	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,652,621.33	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/6 POR UN MONTO DE L. 718,386.35 DE UN MONTO TOTAL DE L.4,310,318.15 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. PROMOVIDA POR EL SEÑOR SEBASTIAN CALIX, MILTON ARMANDO MUNGUIA Y OTROS, REPRESENTADA POR LA ABOGADA LARISSA YISELLE TEJEDA HERNANDEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	01	01720-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,548,369.55	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	01	01727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,548,369.55	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	01	01724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	2,548,369.55	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

Total por Municipio : **10,950,351.15**



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 258

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.87	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01276-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,324,441.62	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01284-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,324,441.62	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01280-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,324,441.62	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01293	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	2,162,684.47	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6661-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :			11,298,694.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 258

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00862	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,937,236.62	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5316-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,937,236.62	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5317-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 7/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.31,666.66 POR UN MONTO TOTAL DE L.380,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SILCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)

Total por Municipio :

3,874,473.24



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 258

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01463	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.83	09/01/2026	15/04/26	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	01	00000-00000-01461	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.52	09/01/2026	10/03/26	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 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,596,205.82	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01460	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,389,052.52	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7038-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 26,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.312,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO)
0040	01	01309-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,596,205.82	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01305-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	2,596,205.82	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				14,955,775.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 258

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01346-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,767,773.35	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01350-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,767,773.35	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01323-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,767,773.35	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01025	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.73	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01026	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	2,576,926.95	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :			13,457,173.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	09/01/2026	10/03/26	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".
0040	01	00000-00000-01472	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,476.57	09/01/2026	10/04/26	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	01	01662-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,735,322.48	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00865	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5320-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	01659-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,735,322.48	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01665-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,735,322.48	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00864	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	2,507,477.00	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5319-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 258

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01470	BARBARA	2,507,477.00	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO SUR MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
Total por Municipio :				20,743,352.01			

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01103	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.21	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6180-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 DE UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE ARADA, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	00000- 00000- 01102	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,098,571.09	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6179-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00, EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE ARADA, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	01467- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,290,253.43	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,290,253.43	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01474- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	2,290,253.43	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				11,067,902.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 258

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01220	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.83	09/01/2026	16/04/26	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).
0040	01	00000- 00000- 01219	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	2,385,440.76	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6484-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. *DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL L.30,000.00. DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ATIMA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
Total por Municipio :				4,770,881.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00628	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4779-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-01867	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-01868	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	10/03/26	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"
0040	01	00000-00000-00626	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4777-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN TOTAL MENSUAL DE L.47,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-01244	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6566-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DEUN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 258

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 01870		2,358,416.20	09/01/2026	14/04/26	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 DE UN 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	01	00000- 00000- 01245	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	2,358,415.85	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6567-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.47,000.00 DE UN VALOR TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
Total por Municipio :				16,508,911.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00962	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5792-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	01	00000-00000-01476	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01474	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	01	00000-00000-01477	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.96	09/01/2026	15/04/26	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"
0040	01	00000-00000-00961	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,885,339.76	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5791-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE CEGUACA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DE SUR DE SANTA BARBARA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							"CODEMUSSBA"
Total por Municipio :				9,426,699.00			

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01003	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.33	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5925-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	01499-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,310,726.52	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01004	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,114,295.05	09/01/2026	14/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5926-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE COLINA, A LA MANCOMUNIDA CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	01486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,310,726.52	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	2,310,726.52	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				11,160,769.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 258

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01508-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,425,551.94	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,425,551.94	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.70	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCION 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 CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-01069	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,198,916.86	09/01/2026	15/04/26	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 DEDUCCION 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 CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	01514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	2,425,551.94	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				11,674,489.38			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 258

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01104	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,443.50	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6182-1-1 - 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 CONCEPCION DEL SUR, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
0040	01	01532-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	2,175,850.09	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01529-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	2,175,850.09	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01105	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,985,442.98	09/01/2026	14/04/26	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".
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	2,175,850.09	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				10,498,436.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 258

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01120	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-00655	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4838-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-00656	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.93	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4840-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-01121	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	2,084,125.62	09/01/2026	15/04/26	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 :				8,336,503.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	2,121,046.97	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	2,121,046.97	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01021	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.85	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DEL NISPERO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA "MUNASBAR"
0040	01	01680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	2,121,046.97	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01023	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,942,380.49	09/01/2026	14/04/26	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"
Total por Municipio :				10,247,902.25			

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00874	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,917,081.49	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5364-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 39,124.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 469,489.34 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUALALA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
Total por Municipio :				1,917,081.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 258

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00918	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5579-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	01	00000-00000-01464	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	01	00000-00000-01466	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	09/01/2026	10/03/26	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"
0040	01	00000-00000-00919	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.55	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5580-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN TOTAL DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO ILAMA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA"
0040	01	00000-00000-01468	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	2,007,501.59	09/01/2026	14/04/26	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"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 258

Municipio: 2612 Ilama

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
10,037,507.79

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 258

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01558	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,527,733.48	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,527,733.48	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5277-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-01564	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,527,733.50	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01561	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,527,733.48	09/01/2026	10/03/26	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"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 258

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	2,527,733.48	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5276-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.49,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 588,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"

Total por Municipio : 12,638,667.42



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 258

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,405,333.00	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01704-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,405,333.00	18/05/2026	26/05/26	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01694-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,405,333.00	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01161	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,197,631.98	09/01/2026	16/04/26	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"
0040	01	00000-00000-01159	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	2,197,631.99	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN VALOR DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NARANJITO, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN " MAVAQUI"
Total por Municipio :				11,611,262.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 258

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00959	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5745-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	00000-00000-01569	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01568	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7156-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
0040	01	00000-00000-01570	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,882.89	09/01/2026	15/04/26	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 258

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".							
0040	01	00000-00000-00958	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	2,048,883.44	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5743-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA CELILAC, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR DE SANTA BARBARA "MUNASBAR".
Total por Municipio :				10,244,416.65			

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01019	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,381.85	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. **DEDUCCIONES: SE APLICA DE DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-01020	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	2,097,382.32	09/01/2026	14/04/26	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 :				4,194,764.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00876	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5369-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000-00000-01361	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.34	09/01/2026	15/04/26	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).
0040	01	00000-00000-00877	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5370-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
0040	01	00000-00000-01359	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	09/01/2026	10/03/26	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	01	00000-00000-01356	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	2,396,818.18	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. DEDUCCIONES: ***SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.552,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 258

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MUNICIPIOS DE VALLE DE QUIMISTAN SANTA BARBARA(MAVAQUI).
Total por Municipio :				11,984,091.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 258

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01473	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	09/01/2026	16/04/26	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 DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	01	00000-00000-00995	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO MENSUAL DE L. 43,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 516,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI".
0040	01	00000-00000-01475	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	09/01/2026	16/04/26	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	01	00000-00000-00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.02	09/01/2026	16/04/26	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	01	00000-00000-01481	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	2,885,984.32	09/01/2026	16/04/26	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".



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 258

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				14,429,920.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01541-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,305,535.27	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00810	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5215-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA*
0040	01	00000-00000-00811	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5216-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEDUCCIONES: *SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA CODEMUSSBA*
0040	01	00000-00000-01118	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,199.95	09/01/2026	15/04/26	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*
0040	01	00000-00000-01116	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,104,200.23	09/01/2026	10/03/26	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	01	01539-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,305,535.27	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 258

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	2,305,535.27	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				15,333,406.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 258

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00842	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,313,808.78	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5280-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-00843	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,313,808.78	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5281-1-1 - 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 APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"
0040	01	00000-00000-01358	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,313,808.78	09/01/2026	10/03/26	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"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 258

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01357	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,313,808.78	09/01/2026	02/03/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
0040	01	00000- 00000- 01360	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	2,313,809.07	09/01/2026	14/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025</p> <p>**DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 12/12 POR UN MONTO DE L. 47,0000 DE UN MONTO TOTAL DE L. L.564,000.00</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI"</p>
Total por Municipio :				11,569,044.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 258

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01571	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.90	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01563	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.47	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 58,333.33 DE UN MONTO TOTAL DE L. 700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	01	00000-00000-01566	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.47	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01567	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.47	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.47	09/01/2026	10/03/26	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).



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 258

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01565	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	2,142,386.47	09/01/2026	10/03/26	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).
Total por Municipio :				12,854,319.25			

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01176	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.37	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6349-1-1 - 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 SAN NICOLAS, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR).
0040	01	00000-00000-01177	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,193,261.92	09/01/2026	14/04/26	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	01	01717-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,389,295.76	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2026
0040	01	01712-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,389,295.76	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	2,389,295.76	18/05/2026	22/05/26	TRASNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :				11,554,410.57			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01557- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,202,955.81	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000- 00000- 01577	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,970,019.80	09/01/2026	14/04/26	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	01	01551- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,202,955.81	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,970,020.08	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5221-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	00000- 00000- 01575	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,970,020.08	09/01/2026	10/03/26	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".



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 258

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							**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	01	01560-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	2,202,955.81	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00812	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,970,020.08	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5220-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCION 8/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"
0040	01	00000-00000-01573	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,970,020.08	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 DEDUCCIONES: **SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN VALOR DE L.40,000.00 POR UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ZACAPA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA". **SE APLICA DEDUCCION 10/12 POR UN TOTAL DE L.41,020.82 POR UN MONTO TOTAL DE L.492,249.82 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA "AMUPROLAGO"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 258

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			16,458,967.55				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 258

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5082-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA).
0040	01	00000-00000-00754	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5083-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO TOTAL DE L. 40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJOS DEL MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSBA).
0040	01	00000-00000-01482	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	09/01/2026	15/04/26	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 (CODEMUSBA).
0040	01	00000-00000-01484	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.02	09/01/2026	15/04/26	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 (CODEMUSBA).
0040	01	00000-00000-01483	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	2,099,965.28	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 258

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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).
Total por Municipio :				10,499,826.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00659	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4847-1-1 - TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L. 30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	00000- 00000- 00662	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4852-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DEDUCCIONES : SE APLICA DEDUCCION 9/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	00000- 00000- 01594	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.56	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - 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 L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	01565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	2,084,684.57	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	2,084,684.57	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000- 00000- 01593	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7184-1-1 - 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 L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	00000- 00000- 01591	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,909,815.19	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 POR UN MONTO DE L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL L.360,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (MUNASBAR)
0040	01	01574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	2,084,684.57	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				15,803,130.03			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01588-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,350,994.07	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01231	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.65	09/01/2026	14/04/26	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	01	00000-00000-01230	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,131,160.64	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEDUCCION: SE APLICA DEDUCCION 11/12 POR UN TOTAL DE L. 58,333.33 POR UN MONTO TOTAL DE L.700,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL "CRA".
0040	01	01584-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,350,994.07	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01586-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	2,350,994.07	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :				11,315,303.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 258

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,070,936.16	09/01/2026	20/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4775-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).</p>
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,070,936.16	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4778-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. DEDUCCIONES:</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 7/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00</p> <p>**SE APLICA DEDUCCIÓN 9/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).</p>
0040	01	00000-00000-01198	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,130,936.16	09/01/2026	10/03/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6404-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 258

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DEDUCCIONES:
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO DE L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.480,000.00. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DE LAS VEGAS, A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA "CODEMUSSBA".
							**SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 POR UN MONTO L.30,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.360,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, A LA MANCOMUNIDAD ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA (AMUPROLAGO).
0040	01	01598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,384,318.65	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,384,318.65	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01199	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,130,935.89	09/01/2026	10/04/26	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	01	01599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	2,384,318.65	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :			15,556,700.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 258

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01611-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,514,375.80	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01156	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.09	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01610-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,514,375.80	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01606-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,514,375.80	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-01155	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	2,340,717.13	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				12,224,561.62			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01071	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,589,859.65	09/01/2026	14/04/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41.</p> <p>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.</p> <p>EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN, PROMOVIDA POR EL ABOG. JUÁN CARLOS RODRÍGUEZ MOLINA, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR. FRANCISCO OTILIO MEZA, EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	01	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	09/01/2026	20/01/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025</p>
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	3,070,370.23	09/01/2026	13/02/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5086-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025</p>
0040	01	00000-00000-01070	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	2,589,860.43	09/01/2026	10/03/26	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6104-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 2/3 POR UN VALOR MENSUAL DE L.480,509.80 POR UN MONTO TOTAL DE L. 1,441,529.41.</p> <p>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.</p> <p>EN VIRTUD DE LA SENTENCIA FIRME Y EN ETAPA DE EJECUCIÓN,</p>



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 258

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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
Total por Municipio :				11,320,460.54			

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01178	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,158,479.37	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01614-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,319,340.03	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01616-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,319,340.03	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00881	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,158,479.37	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5444-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00883	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,158,479.37	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5446-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
0040	01	00000-00000-01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,158,478.38	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01617-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	2,319,340.03	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				15,591,936.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 258

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4914-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4913-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01270	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.36	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01269	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	5,503,707.41	09/01/2026	10/03/26	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 :				22,014,829.59			

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,434,324.80	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.26	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5932-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01624-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,434,324.80	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,434,324.80	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01005	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	2,264,893.51	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :				11,832,761.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 258

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
0040	01	00000-00000-01073	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,024.40	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6110-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00952	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5730-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	01728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,310,710.43	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,310,710.43	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,150,025.16	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5728-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	01735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	2,310,710.43	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				15,532,231.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 258

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01849	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.06	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7493-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4794-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
0040	01	01745-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,442,549.63	18/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00932	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01847	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	01747-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,442,549.63	18/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01848	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01749-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,442,549.63	18/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4792-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00931	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	2,272,748.67	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5628-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :				23,236,888.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00933	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5631-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01850	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7494-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01851	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7495-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00934	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,624.15	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5632-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01852	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	2,483,623.38	09/01/2026	16/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7496-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				12,418,119.98			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5237-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	01	00000-00000-01585	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01587	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01584	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01588	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01586	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00819	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,172.68	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	01	00000-00000-01589	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	2,390,171.96	09/01/2026	15/04/26	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 :				19,121,380.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 258

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01486	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7070-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01487	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.37	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7071-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01485	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-00624	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4741-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00623	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	14,788,654.41	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4740-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
Total por Municipio :			73,943,272.01				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01855	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,011.19	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	01630-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,920,541.29	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00966	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	09/01/2026	16/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5798-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01632-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,920,541.29	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	01631-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,920,541.29	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-01854	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00964	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5796-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01853	MUNICIPALIDAD DE YORO	3,646,010.74	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Total por Municipio :				29,991,678.02			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00967	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5801-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-00969	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5803-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01856	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	09/01/2026	27/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01857	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.08	09/01/2026	27/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01858	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	2,100,854.01	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
Total por Municipio :				10,504,270.33			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 258

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01638-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,941,676.18	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	00000-00000-00614	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4718-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
0040	01	01639-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,941,676.18	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01296	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6666-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	01636-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,941,676.18	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	00000-00000-00613	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4716-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.
0040	01	00000-00000-01297	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,741,653.58	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICMEBRE 2025
Total por Municipio :				19,791,642.86			

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00571	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	4,361,052.26	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00573	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	4,361,052.26	09/01/2026	22/05/26	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	01	00000-00000-00572	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	4,361,052.26	09/01/2026	22/05/26	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.
Total por Municipio :				13,083,156.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 258

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01629-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,444,857.07	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01635-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,444,857.07	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	01	00000-00000-01075	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,117.38	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01074	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,277,116.87	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01633-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	2,444,857.07	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :			11,888,805.46				

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01859	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01860	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.36	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01861	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	2,873,961.21	09/01/2026	10/04/26	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 :			8,621,883.93				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01301	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.39	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6673-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01302	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	3,808,388.82	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	01640-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	4,084,574.34	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01641-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	4,084,574.34	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01642-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	4,084,574.34	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				19,870,500.23			

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01572	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	01	00000-00000-01574	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01578	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	01	00000-00000-01576	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	09/01/2026	10/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01579	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.59	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7168-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-01580	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	2,254,606.25	09/01/2026	22/05/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :				13,527,639.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 258

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.30	09/01/2026	14/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01017	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,419,693.10	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5987-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	01	01644-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,603,089.86	15/05/2026	22/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	01	01645-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,603,089.86	15/05/2026	25/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	01	01646-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	2,603,089.86	15/05/2026	26/05/26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :				12,648,655.98			

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01352	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	09/01/2026	02/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-00954	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5736-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00953	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5733-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01355	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,295.91	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6853-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	01	00000-00000-01353	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	2,693,303.46	09/01/2026	10/03/26	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 :				13,466,509.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:43:25

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 258

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01286	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.84	09/01/2026	15/04/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00695	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	09/01/2026	13/02/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4918-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	01	00000-00000-00694	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	09/01/2026	20/01/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 4917-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	01	00000-00000-01285	MUNICIPALIDAD DE YORITO	2,591,272.87	09/01/2026	10/03/26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :			10,365,091.45				
Total General			4,219,335,615.27				