



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 1 de 231

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 2 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00173	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI	09/01/2026	46,557.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1315 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					195,057.87	
Municipio: 1103 Esparta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01811-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	19/05/2026	2,308,960.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01806-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	19/05/2026	2,308,960.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01808-01-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANT	19/05/2026	2,308,960.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :					6,926,881.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 3 de 231

Municipio: 1104 Jutiapa

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 4 de 231

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 5 de 231

Municipio: 1107 Tela

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02202- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	25/05/2026	3,729,309.09	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02046- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	22/05/2026	3,729,309.09	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00181	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	346,208.43	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1323 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02205- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	25/05/2026	3,729,309.09	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02043- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	22/05/2026	3,729,309.09	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00168	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	235,630.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-168 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1310 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02195- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	25/05/2026	3,441,565.19	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/1 DE UN MONTO TOTAL DE L. 287,743.90 EN CONCEPTO DE DEMANDA POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, PROMOVIDA POR ERADIA CASTILLO CARDENAS REPRESENTANTE LEGAL DE SUS MENORES HIJOS JORGE MIGUEL Y ZACARIAS AMBOS DE APELLIDOS LUJAN CASTILLO.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
0040	001	02047- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	22/05/2026	3,729,309.09	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00171	MUNICIPALIDAD DE TELA	09/01/2026	252,750.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-174 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1313 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					22,922,699.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00007	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	2,858,341.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA.
0040	001	00000-00-00006	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	09/01/2026	1,539,106.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.
Total por Municipio :					4,397,447.75	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 8 de 231

Municipio: 1202 Balfate

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00142	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-142 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1284 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00141	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1283 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

277,437.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 9 de 231

Municipio: 1203 Irióna

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00170	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	80,441.71	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-170 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-173 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1312 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00169	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	09/01/2026	87,429.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-169 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-171 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-172 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1311 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					167,871.21	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1209 Tocoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	399,250.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-175 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-177 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1317 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	398,617.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-176 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-179 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1318 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00522	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

2,297,868.62



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 11 de 231

Municipio: 1210 Bonito Oriental

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00143	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-143 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1285 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00144	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-144 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1286 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					219,472.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 12 de 231

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01494	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000-00-00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	269,525.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-178 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-181 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1320 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01102-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	12/05/2026	1,261.74	PAGO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO 2026, FEBERO2026. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 309-GA-2026, SEGUN MEDIDOR 0102286 Y CUENTA 9607024037
0040	001	00000-00-01499	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,843.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01206	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	674.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6440-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. NO. CLAVE 0102286 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 439-SGRMYSG-2025
0040	001	00000-00-01495	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000-00-01497	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000-00-01496	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7080-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01498	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/	09/01/2026	4,703,842.94	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Total por Municipio :					28,494,519.18	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 13 de 231

Municipio: 1302 Ajuterique

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

Total por Municipio :

1,885,700.14



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 14 de 231

Municipio: 1303 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00371	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	191,920.66	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1513 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02188-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	25/05/2026	2,817,982.85	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02191-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	25/05/2026	2,817,982.85	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00372	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	25,852.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1514 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00378	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	30,650.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1520 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02190-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	25/05/2026	2,817,982.85	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00180	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	09/01/2026	359,776.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-180 - F01-



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 15 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1322 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					9,062,148.23	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 16 de 231

Municipio: 1304 Esquíás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1527 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUÍAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1526 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUÍAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1523 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUÍAS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					1,829,208.30	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 17 de 231

Municipio: 1305 Humuya

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01519	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01515	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000-00-01516	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7101-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
0040	001	00000-00-01517	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7102-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01518	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7103-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000-00-01520	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAY	09/01/2026	1,874,702.17	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025

Total por Municipio :

11,248,214.47

Municipio: 1306 La Libertad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00525	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 18 de 231

Municipio: 1307 Lamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00185	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	132,850.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1327 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019- 005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	09/01/2026	190,469.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-182 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1324 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					323,320.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 19 de 231

Municipio: 1308 La Trinidad

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

Total por Municipio :

8,053,356.83

Municipio: 1309 Lejamaní

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01820-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/05/2026	2,101,154.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01828-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/05/2026	2,101,154.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01826-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	19/05/2026	2,101,154.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.

Total por Municipio :

6,303,463.47



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 20 de 231

Municipio: 1310 Meámbur

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1529 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	28,792.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1654 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00527	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1528 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1530 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 21 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					1,858,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 22 de 231

Municipio: 1311 Minas de Oro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02058- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	22/05/2026	2,440,124.97	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00188	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1330 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02055- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	22/05/2026	2,440,124.97	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00194	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1336 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00150	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	88,800.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1292 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 23 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00191	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1333 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAISO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00153	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1295 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02053-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	22/05/2026	2,440,124.97	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00528	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000-00-00151	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	44,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-153 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1293 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 24 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00192	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	80,000.00	<p>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1334 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00152	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO,	09/01/2026	88,800.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1294 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
Total por Municipio :					9,326,774.91	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 25 de 231

Municipio: 1312 Ojo de Agua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02196-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	25/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02069-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	22/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02066-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	22/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00196	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1338 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02064-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	22/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00195	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1337 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02194-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	25/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02192-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	25/05/2026	2,247,012.91	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 26 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00154	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-154 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-156 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1296 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00391	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1533 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00155	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-155 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-157 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1297 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00389	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AG	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-391 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1531 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 27 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					14,200,492.16	
Municipio: 1314			San José de Comayagua			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02203-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	25/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02201-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	25/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02198-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	25/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02122-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02120-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02119-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COM	22/05/2026	2,322,237.52	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					13,933,425.12	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 28 de 231

Municipio: 1315 San José del Potrero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02209- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	25/05/2026	2,315,982.42	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00513	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	28,918.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1655 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02130- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/05/2026	2,315,982.42	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02131- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/05/2026	2,315,982.42	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00529	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-529 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-569 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	00000- 00- 00407	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	74,045.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1549 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00405	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	10,491.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1547 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 29 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02207- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	25/05/2026	2,315,982.42	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02212- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	25/05/2026	2,315,982.42	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00408	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	57,835.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00404	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	20,982.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1550 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00406	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-407 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1546 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00406	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	09/01/2026	148,088.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1548 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 30 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02128-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO	22/05/2026	2,315,982.42	MUNICIPAL ESCOLAR. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					15,736,254.28	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 31 de 231

Municipio: 1316 San Luís

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02078- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2026	2,362,095.54	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02313- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	25/05/2026	2,282,095.54	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 SEGUN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	001	02073- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2026	2,362,095.54	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	02315- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	25/05/2026	2,282,095.54	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 SEGUN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 4/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) SEGUN MEMORANDUM 075-DFM-2026Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1551 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00411	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	<p>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1553 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	00000- 00- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	09/01/2026	109,735.67	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1552 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	02316- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	25/05/2026	2,282,095.54	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. SE APLICA DEDUCCION 5/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 SE APLICA DEDUCCION 6/12 POR UN MONTO L.40,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, COMAYAGUA A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y ORIENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)</p>
0040	001	02075- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	22/05/2026	2,362,095.54	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.</p>
Total por Municipio :					15,761,780.25	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 33 de 231

Municipio: 1317 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01527	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000-00-01528	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7113-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01529	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	2,110,378.55	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7114-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					6,331,136.19	

Municipio: 1318 Siguatepeque

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 34 de 231

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00533	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022
0040	001	02320-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	25/05/2026	2,521,741.46	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02318-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	25/05/2026	2,521,741.46	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02319-01-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN AN	25/05/2026	2,521,741.46	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.

Total por Municipio :

9,065,224.38

Municipio: 1321 Taulabé

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00534	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 35 de 231

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01965-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	20/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01969-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	20/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	01096-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	12/05/2026	3,425.31	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COPAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2026 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 335-GA-2026 SEGUN RECIBOS MES DE ENERO NO. 3084227 SEGUN RECIBOS MES DE FEBRERO NO. 3084228 SEGUN RECIBOS MES DE MARZO NO. 3084229 SEGUN RECIBOS MES DE ABRIL NO. 3084237 CLAVE CATASTRAL CL12-1K-16-04-01
0040	001	00000-00-00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-183 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1325 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02321-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00184	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1326 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 36 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02322- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02323- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	25/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	01971- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	20/05/2026	3,026,604.58	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :					18,283,052.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 37 de 231

Municipio: 1402 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02307- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	25/05/2026	2,604,219.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00186	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	09/01/2026	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1328 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02308- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	25/05/2026	2,604,219.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02306- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	25/05/2026	2,604,219.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,842,659.82	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 38 de 231

Municipio: 1404 Copán Ruinas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00189	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1331 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00187	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1329 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 39 de 231

Municipio: 1405 Corquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01986-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	20/05/2026	2,387,485.12	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01982-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	20/05/2026	2,387,485.12	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01984-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	20/05/2026	2,387,485.12	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	00000-00-00190	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	09/01/2026	186,020.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1332 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

7,348,475.93



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 40 de 231

Municipio: 1406 Cucuyagua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00193	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	09/01/2026	391,505.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1335 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02309-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	25/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02311-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	25/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02041-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	22/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02310-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	25/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02044-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	22/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02038-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP	22/05/2026	2,462,360.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					15,165,667.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1408 Dulce Nombre

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00198	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	76,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1340 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00393	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	25,527.05	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1535 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00392	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP	09/01/2026	99,850.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1534 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					202,300.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 42 de 231

Municipio: 1409 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02314-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	25/05/2026	2,419,285.08	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
0040	001	00000-00-00199	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	200,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-199 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1341 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	02317-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	25/05/2026	2,419,285.08	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
0040	001	00000-00-00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	100,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-201 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1343 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 43 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02312- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	25/05/2026	2,419,285.08	<p>GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.76,694.63 DE UN MONTO TOTAL DE L. 920,335.54</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE EL PARAÍSO COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
Total por Municipio :					7,557,855.24	
Municipio: 1410 Florida						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01993- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/05/2026	2,739,345.51	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01998- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/05/2026	2,739,345.51	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01996- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	20/05/2026	2,739,345.51	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :					8,218,036.53	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 44 de 231

Municipio: 1411 La Jigua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02326- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	25/05/2026	2,258,176.44	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L.858,164.98 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L..71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L.858,164.98</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
0040	001	02324- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	25/05/2026	2,258,176.44	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L. 858,164.98 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L.858,164.98</p> <p>EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
0040	001	02325- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	25/05/2026	2,258,176.44	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L. 858,164.98 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 71,513.75 DE UN MONTO TOTAL DE L.858,164.98</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 45 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	01844- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	19/05/2026	2,401,203.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	01840- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	19/05/2026	2,401,203.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01846- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	19/05/2026	2,401,203.94	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	00000- 00- 00203	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	09/01/2026	159,600.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-206 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1345 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					14,137,741.59	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02199- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	25/05/2026	2,609,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02193- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	25/05/2026	2,609,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	02197- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA C	25/05/2026	2,609,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L 82,701.47 DE UN MONTO TOTAL DE L. 992,417.62 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA COPÁN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :					7,828,938.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 47 de 231

Municipio: 1414 San Agustín

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 48 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					426,407.01	
Municipio: 1415 San Antonio						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00211	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COI	09/01/2026	198,461.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1353 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					198,461.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 49 de 231

Municipio: 1416 San Jerónimo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02204-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	25/05/2026	2,091,230.73	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO TOTAL DE L. 794,716.05 SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO TOTAL DE L. 794,716.05 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPÁN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.</p>
0040	001	00000-00-00215	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	30,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1357 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000-00-00217	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	60,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1359 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	02200-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	25/05/2026	2,091,230.73	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO TOTAL DE L. 794,716.05 SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TOTAL DE L. 794,716.05 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPÁN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
0040	001	00000- 00- 00212	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-212 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1354 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00216	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1358 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02206- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO	25/05/2026	2,091,230.73	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO TOTAL DE L. 794,716.05 SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L.66,226.34 DE UN MONTO TOTAL DE L. 794,716.05 EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COPÁN, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN CHORTI.
Total por Municipio :					6,543,692.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 51 de 231

Municipio: 1417 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02211- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C(25/05/2026	2,189,143.93	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C(09/01/2026	50,371.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-398 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1540 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C(09/01/2026	152,891.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-397 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1539 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C(09/01/2026	130,716.88	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1541 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C(09/01/2026	66,022.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1542 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	02208-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	25/05/2026	2,189,143.93	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02210-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE C	25/05/2026	2,189,143.93	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					6,967,434.78	
Municipio: 1418 San Juan de Opoa						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00220	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPC	09/01/2026	156,914.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1362 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					156,914.40	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 53 de 231

Municipio: 1419 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02228-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	25/05/2026	2,258,908.88	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02231-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	25/05/2026	2,258,908.88	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02234-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	25/05/2026	2,258,908.88	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					6,776,726.64	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 54 de 231

Municipio: 1420 San Pedro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00223	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	30,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1365 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00221	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1363 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00225	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1367 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					150,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 55 de 231

Municipio: 1421 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02136- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/05/2026	2,866,470.59	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02138- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/05/2026	2,866,470.59	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02140- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	22/05/2026	2,866,470.59	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00226	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/01/2026	176,923.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1368 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00401	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1543 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

8,886,070.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 56 de 231

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02238-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	25/05/2026	2,328,416.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02236-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	25/05/2026	2,328,416.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02240-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	25/05/2026	2,328,416.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					6,985,248.06	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 57 de 231

Municipio: 1423 Veracruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1369 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02145-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	22/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02147-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	22/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	74,323.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-404 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1544 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00403	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	25,527.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-403 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-405 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-406 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1545 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	09/01/2026	20,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-228 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-230 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1370 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 58 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02246-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	25/05/2026	2,353,163.22	MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02244-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	25/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02149-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	22/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02149-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	22/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02248-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	25/05/2026	2,353,163.22	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					14,278,830.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00202	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1344 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00607	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	1,000,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2185-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE PROYECTO: *PAVIMENTACION CALLE EN RESIDENCIAL BRISAS DE CALENDARIA, SECTOR CENTRO 95 METROS L. 1,000,000.00 PARA EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N°349 DL 04-2025
0040	001	00000-00-00200	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-203 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1342 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 60 de 231

Municipio: 1503 Omoa

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 61 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00208	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	35,657.20	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1350 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00205	MUNICIPALIDAD DE OMOA	09/01/2026	193,076.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1347 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					639,899.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 62 de 231

Municipio: 1504 Pimienta

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02253- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/05/2026	2,442,413.72	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02250- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/05/2026	2,442,413.72	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02255- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	25/05/2026	2,442,413.72	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,327,241.16	

Municipio: 1505 Potrerillos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00553	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 63 de 231

Municipio: 1506 Puerto Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02019- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20/05/2026	51,452,300.24	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	02017- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20/05/2026	51,452,300.24	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	02018- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20/05/2026	51,452,300.24	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	00000- 00- 00554	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-653 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					155,856,900.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 64 de 231

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	198,373.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-215 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1355 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1576 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	199,434.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-214 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-217 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1356 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	193,586.47	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1575 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 65 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00219	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	77,686.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-219 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1361 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00218	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	124,505.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-220 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1360 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					819,472.72	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 66 de 231

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00436	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-436 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1578 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02260-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	25/05/2026	2,401,469.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00435	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	193,586.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1577 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00535	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-535 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	02261-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	25/05/2026	2,401,469.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02259-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	25/05/2026	2,401,469.49	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00222	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-222 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-225 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1364 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO LINDO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					9,211,581.03	
Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1366 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					200,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 68 de 231

Municipio: 1511 Villanueva

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01895-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	19/05/2026	5,049,835.19	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	01896-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	19/05/2026	5,049,835.19	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01894-01-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	19/05/2026	5,049,835.19	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
Total por Municipio :					15,149,505.57	

Municipio: 1512 La Lima

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1602 Apacilagua

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

Municipio: 1603 Concepción de María

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00238	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	194,279.52	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1380 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00537	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE I	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-603 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022.
Total por Municipio :					1,694,279.52	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 70 de 231

Municipio: 1604 Duyure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01856- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	19/05/2026	2,213,849.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01859- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	19/05/2026	2,213,849.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	01862- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	19/05/2026	2,213,849.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	00000- 00- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-607 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 024-2022
0040	001	00000- 00- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	09/01/2026	190,228.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1381 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005
Total por Municipio :					8,331,776.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1605 El Corpus

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	199,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1386 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00242	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	70,108.40	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1384 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	09/01/2026	129,723.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-241 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1383 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMÍN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					398,831.76	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 72 de 231

Municipio: 1606 El Triunfo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-01406	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-01405	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.77	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000-00-00245	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1387 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. B0. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-01408	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	09/01/2026	2,828,001.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
Total por Municipio :					8,584,004.90	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 73 de 231

Municipio: 1607 Marcovia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00246	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1388 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-536 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-598 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM024-2022.
Total por Municipio :					1,600,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 74 de 231

Municipio: 1608 Morolía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02276- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	25/05/2026	2,404,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02277- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	25/05/2026	2,404,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	09/01/2026	198,815.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1389 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02278- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	25/05/2026	2,404,646.08	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.

Total por Municipio :

7,412,753.24



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 75 de 231

Municipio: 1609 Namasigüe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02052- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/05/2026	2,843,392.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02061- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/05/2026	2,843,392.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1390 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02054- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	22/05/2026	2,843,392.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					8,630,176.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 76 de 231

Municipio: 1610 Orocuina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	199,994.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-253 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1393 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00252	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	09/01/2026	199,029.30	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1394 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					399,023.44	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1611 Pespire

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 78 de 231

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 79 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000-00-01927	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 10/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000-00-01930	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 4/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49 SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN. TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23 TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01 TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06 TGR-RDV-425-2025 887,770.30 TGR-RDV-403-2025 965,525.41 TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34 TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68 TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
0040	001	00000-00-01933	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7655-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 6/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 80 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						<p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23</p> <p>TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01</p> <p>TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06</p> <p>TGR-RDV-425-2025 887,770.30</p> <p>TGR-RDV-403-2025 965,525.41</p> <p>TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34</p> <p>TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68</p> <p>TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16</p> <p>TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	001	00000- 00- 01929	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 11/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23</p> <p>TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01</p> <p>TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06</p> <p>TGR-RDV-425-2025 887,770.30</p> <p>TGR-RDV-403-2025 965,525.41</p> <p>TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34</p> <p>TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68</p> <p>TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16</p> <p>TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30</p> <p>**LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022</p>
0040	001	00000- 00- 01922	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	09/01/2026	867,942.81	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.</p> <p>DEDUCCIONES:</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 8/12 DE UN MONTO TOTAL DE L. 17,140,175.49</p> <p>SEGÚN OFICIOS RECIBIDOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DETALLADOS A CONTINUACIÓN.</p> <p>TGR-RDV-140-2025 3,113,243.23</p> <p>TGR-RDV-268-2025 1,497,225.01</p> <p>TGR-RDV-271-2025 1,849,011.06</p> <p>TGR-RDV-425-2025 887,770.30</p> <p>TGR-RDV-403-2025 965,525.41</p> <p>TGR-RDV-402-2025 1,190,678.34</p> <p>TGR-RDV-441-2025 5,473,838.68</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 81 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TGR-RDV-443-2025 1,069,310.16 TGR-RDV-430-2025 1,093,573.30 **LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A CERTIFICACIÓN No. PGR-DNC-034-2022
Total por Municipio :					8,410,283.54	
Municipio: 1612 San Antonio de Flores						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-610 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-024-2022
0040	001	00000-00-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	399,803.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1398 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
Total por Municipio :					1,899,803.96	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 82 de 231

Municipio: 1613 San Isidro

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 83 de 231

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00439	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	25,885.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1581 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00440	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1582 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00258	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	199,212.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-260 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1400 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00437	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-437 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1579 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORREPODIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 84 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					528,419.74	
Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA I	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-259 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1401 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95.ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,000.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 85 de 231

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01869-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	19/05/2026	2,357,996.86	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	01867-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	19/05/2026	2,357,996.86	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01873-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	19/05/2026	2,357,996.86	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :					7,073,990.58	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1702 Alauca

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

Total por Municipio :

589,335.87



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 87 de 231

Municipio: 1704 El Paraíso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	69,821.46	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1382 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-571 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7211-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	09/01/2026	399,530.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1378 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,969,352.10	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 88 de 231

Municipio: 1705 Güinope

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01882-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	19/05/2026	2,186,569.13	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
0040	001	01878-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	19/05/2026	2,186,569.13	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	01880-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	19/05/2026	2,186,569.13	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
Total por Municipio :					6,559,707.39	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 89 de 231

Municipio: 1706 Jacaleapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00149	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-152 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1291 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00146	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	182,415.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-146 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1288 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02265-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	25/05/2026	2,137,853.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00148	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	56,575.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-151 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1290 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00147	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	238,991.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-149 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-150 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1289 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 90 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00145	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	182,415.00	DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02263-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	25/05/2026	2,137,853.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-145 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-147 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-148 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1287 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.
0040	001	02263-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	25/05/2026	2,137,853.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00163	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-166 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1305 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00160	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1302 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02267-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	25/05/2026	2,137,853.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						2026.
0040	001	00000- 00- 00161	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	119,497.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-163 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1303 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE BAÑO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00162	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	28,289.95	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-162 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-164 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-165 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1304 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00158	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	09/01/2026	91,209.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-158 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-160 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-161 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1300 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					7,489,026.47	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 92 de 231

Municipio: 1707 Liure

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02002- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI:	20/05/2026	2,695,172.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.
0040	001	02001- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI:	20/05/2026	2,695,172.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.
0040	001	02003- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAI:	20/05/2026	2,695,172.14	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.
Total por Municipio :					8,085,516.42	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 93 de 231

Municipio: 1708 Morocelí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02087-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/05/2026	2,496,904.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02085-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/05/2026	2,496,904.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	199,623.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1391 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02089-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	22/05/2026	2,496,904.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00243	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E	09/01/2026	399,246.82	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1385 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					8,089,584.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 94 de 231

Municipio: 1709 Oropolí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01797-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	19/05/2026	2,190,625.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01793-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	19/05/2026	2,190,625.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01796-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	19/05/2026	2,190,625.09	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

Total por Municipio :

6,571,875.27

Municipio: 1710 Potrerillos

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

Total por Municipio :

367,627.67



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 95 de 231

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00254	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO	09/01/2026	274,166.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1396 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					274,166.48	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 96 de 231

Municipio: 1714 Soledad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00448	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	24,794.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1590 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	149,713.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1592 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	01804-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	19/05/2026	2,523,083.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01809-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	19/05/2026	2,523,083.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01807-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	19/05/2026	2,523,083.27	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	00000-00-00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL	09/01/2026	74,857.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1591 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

7,818,614.95



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 97 de 231

Municipio: 1715 Teupasenti

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00532	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-534 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 1716 Texiguat

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01823-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	19/05/2026	2,640,293.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01817-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	19/05/2026	2,640,293.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01819-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	19/05/2026	2,640,293.62	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

Total por Municipio :

7,920,880.86

Municipio: 1717 Vado Ancho

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

Total por Municipio :

122,582.89



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 98 de 231

Municipio: 1718 Yauyupe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02271-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	25/05/2026	2,307,005.74	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02275-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	25/05/2026	2,307,005.74	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02273-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	25/05/2026	2,307,005.74	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					6,921,017.22	

Municipio: 1719 Trojes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01938-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/05/2026	3,241,116.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01942-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/05/2026	3,241,116.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01939-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	20/05/2026	3,241,116.68	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FERBERO 2026
Total por Municipio :					9,723,350.04	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 99 de 231

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00235	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	59,812.83	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-238 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1377 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019- 034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00233	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	44,165.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1375 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	87,113.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1374 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00234	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	47,516.96	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-237 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1376 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 100 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00231	MUNICIPALIDAD DE DANLI	09/01/2026	50,736.89	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1373 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

289,345.61



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 101 de 231

Municipio: 1803 Cedros

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 102 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02093- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	22/05/2026	2,668,158.73	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1558 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1562 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00413	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	45,394.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1555 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	51,576.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-420 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1560 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 103 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00414	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	166,241.37	080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-417 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1556 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	90,788.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1554 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1404 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00419	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1561 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02095- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	22/05/2026	2,668,158.73	080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000- 00- 00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	25,788.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-421 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1563 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02094- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	22/05/2026	2,668,158.73	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-261 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1403 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02094- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M	22/05/2026	2,668,158.73	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					9,016,324.73	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 105 de 231

Municipio: 1805 El Porvenir

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02215-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	25/05/2026	2,692,515.66	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	02213-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	25/05/2026	2,692,515.66	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	02214-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENII	25/05/2026	2,692,515.66	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00.</p> <p>POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 106 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
Total por Municipio :					8,077,546.98	
Municipio: 1806 Guaimaca						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00265	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F	09/01/2026	397,093.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1407 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					397,093.08	
Municipio: 1808 La Venta						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1408 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					40,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 107 de 231

Municipio: 1809 Lepaterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00267	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1409 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00268	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1410 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					120,000.00	

Municipio: 1810 Maraita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01829-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	19/05/2026	2,154,345.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01832-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	19/05/2026	2,154,345.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	01835-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	19/05/2026	2,154,345.96	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por Municipio :					6,463,037.88	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 108 de 231

Municipio: 1811 Marale

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00269	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS	09/01/2026	199,840.07	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1411 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

199,840.07



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 109 de 231

Municipio: 1813 Ojojona

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/01/2026	39,724.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1412 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/01/2026	38,703.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-271 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1413 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					78,428.01	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1815 Reitoca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00275	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1417 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1416 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					180,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 111 de 231

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	60,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1423 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	47,771.10	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1422 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI	09/01/2026	39,750.69	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1418 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					147,521.79	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 112 de 231

Municipio: 1818 San Buenaventura

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02216- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	25/05/2026	1,969,790.18	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1424 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1426 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02218- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	25/05/2026	1,969,790.18	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02217- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	25/05/2026	1,969,790.18	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00286	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	09/01/2026	49,909.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1428 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 113 de 231

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

MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

6,259,279.70



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1819 San Ignacio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02221- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/05/2026	2,138,211.41	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	02222- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/05/2026	2,138,211.41	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	02225- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	25/05/2026	2,138,211.41	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>

Total por Municipio :

6,414,634.23



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 115 de 231

Municipio: 1820 Cantarranas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1565 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	18,531.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1568 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02230-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	25/05/2026	2,402,416.53	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. *DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).
0040	001	00000-00-00422	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1564 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR,



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 116 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02235- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	25/05/2026	2,402,416.53	<p>CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000- 00- 00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	30,886.18	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-425 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1567 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	02233- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	25/05/2026	2,402,416.53	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 312 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000- 00- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN	09/01/2026	156,998.60	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-424 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-426 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1566 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 117 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, M'DULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					7,607,251.82	
Municipio: 1821			San Miguelito			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00291	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	09/01/2026	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1433 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00288	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	09/01/2026	59,797.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1430 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					119,595.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 118 de 231

Municipio: 1822 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02247-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/05/2026	2,128,918.23	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000-00-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	54,715.30	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1437 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	02241-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/05/2026	2,128,918.23	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000-00-00293	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	399,719.40	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1435 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 119 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02243- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	25/05/2026	2,128,918.23	<p>TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p> <p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM).</p>
0040	001	00000- 00- 00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	40,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1438 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
0040	001	00000- 00- 00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	40,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1436 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
Total por Municipio :					6,921,189.39	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 120 de 231

Municipio: 1823 Santa Lucía

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00516	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/	09/01/2026	47,249.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1658 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00298	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCI/	09/01/2026	199,820.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-298 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1440 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					247,069.80	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 121 de 231

Municipio: 1824 Talanga

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 122 de 231

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 123 de 231

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 124 de 231

Municipio: 1826 Valle de Angeles

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	37,745.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-427 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1569 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000- 00- 00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN	09/01/2026	199,708.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1456 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					237,453.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00429	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	32,996.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1571 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00430	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	47,650.68	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1572 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00428	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	09/01/2026	47,034.49	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-428 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-430 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1570 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL

Total por Municipio :

127,681.41



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 126 de 231

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01949-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	20/05/2026	3,608,559.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01946-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	20/05/2026	3,608,559.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01952-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM	20/05/2026	3,608,559.33	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

Total por Municipio :

10,825,677.99

Municipio: 1903 Ahuas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01964-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	20/05/2026	2,715,043.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01957-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	20/05/2026	2,715,043.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	00000-00-00548	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-549 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-633 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
0040	001	01961-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS	20/05/2026	2,715,043.61	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026

Total por Municipio :

9,645,130.83



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 1906 Wampusirpi

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	299,592.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-273 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1415 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00040	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	47.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010
0040	001	00000-00-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP	09/01/2026	199,809.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1414 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					499,449.63	



Pendientes de Pago 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	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00521	ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA	09/01/2026	131,380.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1747 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL

Total por Municipio : 131,380.27

Municipio: 2002 Camasca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01849-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	19/05/2026	2,174,325.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01843-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	19/05/2026	2,174,325.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01845-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	19/05/2026	2,174,325.46	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

Total por Municipio : 6,522,976.38



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 129 de 231

Municipio: 2004 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02146- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/05/2026	2,370,519.39	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02150- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/05/2026	2,370,519.39	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02148- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INT	22/05/2026	2,370,519.39	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,111,558.17	

Municipio: 2006 Intibucá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00277	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	09/01/2026	199,999.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-277 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1419 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					199,999.80	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 130 de 231

Municipio: 2008 Magdalena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01858-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	19/05/2026	2,288,891.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	01861-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	19/05/2026	2,288,891.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01854-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	19/05/2026	2,288,891.34	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	00000-00-00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	09/01/2026	360,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-278 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-280 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1420 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,226,674.02	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 131 de 231

Municipio: 2009 Masaguara

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00279	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN'	09/01/2026	195,141.56	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-279 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-282 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1421 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00283	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA IN'	09/01/2026	161,815.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-283 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1425 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					356,956.92	

Municipio: 2010 San Antonio

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01868-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	19/05/2026	2,377,453.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	01865-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	19/05/2026	2,377,453.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01871-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	19/05/2026	2,377,453.11	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
Total por Municipio :					7,132,359.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 132 de 231

Municipio: 2011 San Isidro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01973-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	20/05/2026	2,183,566.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01970-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	20/05/2026	2,183,566.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01975-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO	20/05/2026	2,183,566.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

Total por Municipio :

6,550,699.41

Municipio: 2016 Yamaranguila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-432 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-435 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1574 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGL	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-431 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-434 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1573 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

329,207.35



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 133 de 231

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2104 Utila

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01794- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	19/05/2026	1,950,537.70	TRANSNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01801- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	19/05/2026	1,950,537.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01800- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	19/05/2026	1,950,537.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :					5,851,613.10	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2202 Aguanqueterique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00285	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	359,809.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1427 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02252-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	25/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	01995-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	20/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01997-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	20/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	00000-00-00287	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	09/01/2026	179,904.70	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1429 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02249-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	25/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	01990-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	20/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026
0040	001	02256-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET	25/05/2026	2,360,305.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					14,701,545.97	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 135 de 231

Municipio: 2203 Cabañas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00514	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	43,196.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1656 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00289	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1431 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00438	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	09/01/2026	112,890.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1580 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					256,086.19	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 136 de 231

Municipio: 2204 Cane

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01816- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	19/05/2026	2,139,578.47	TRANSNFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01818- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	19/05/2026	2,139,578.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01812- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	19/05/2026	2,139,578.47	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :					6,418,735.41	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 137 de 231

Municipio: 2205 Chinacla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00290	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-290 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-293 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1432 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01944-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	20/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	02281-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	25/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02280-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	25/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02279-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	25/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	01951-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	20/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	00000-00-00443	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	35,360.45	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1585 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00292	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-294 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1434 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 138 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01948- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	20/05/2026	2,428,532.02	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	00000- 00- 00441	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	09/01/2026	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1583 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
Total por Municipio :					15,126,023.91	
Municipio: 2209 Mercedes de Oriente						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01956- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	20/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01960- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	20/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	02283- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	25/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	01958- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	20/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	02286- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	25/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02288- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES I	25/05/2026	2,324,971.90	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
Total por Municipio :					13,949,831.40	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 139 de 231

Municipio: 2210 Opatoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	233,314.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1439 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01831-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	19/05/2026	2,494,450.17	TRANSFERENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01838-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	19/05/2026	2,494,450.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01834-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	19/05/2026	2,494,450.17	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	00000-00-00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	09/01/2026	109,736.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1586 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					7,826,400.66	

Municipio: 2212 San José

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01974-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	20/05/2026	2,492,728.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01968-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	20/05/2026	2,492,728.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01972-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA	20/05/2026	2,492,728.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
Total por Municipio :					7,478,186.61	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 140 de 231

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02153- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	22/05/2026	2,438,532.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02154- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	22/05/2026	2,438,532.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02152- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TL	22/05/2026	2,438,532.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,315,597.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2215 Santa Ana

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02115- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	22/05/2026	2,542,277.50	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00301	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	100,789.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1443 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02113- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	22/05/2026	2,542,277.50	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02114- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	22/05/2026	2,542,277.50	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	09/01/2026	105,882.01	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1588 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL

Total por Municipio :

7,833,503.99



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 142 de 231

Municipio: 2216 Santa Elena

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00445	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	09/01/2026	99,959.08	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1587 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00302	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1444 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01850-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	19/05/2026	2,523,537.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01853-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	19/05/2026	2,523,537.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0040	001	01848-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA	19/05/2026	2,523,537.70	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :					7,770,572.18	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 143 de 231

Municipio: 2217 Santa María

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2218 Santiago Puringla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00305	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	150,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1447 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02291-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	25/05/2026	2,484,132.79	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00304	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	09/01/2026	300,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1446 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02294-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	25/05/2026	2,484,132.79	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02297-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI	25/05/2026	2,484,132.79	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,902,398.37	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 145 de 231

Municipio: 2219 Yarula

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 146 de 231

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2302 Belén

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02159- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	22/05/2026	2,442,486.11	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02160- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	22/05/2026	2,442,486.11	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02157- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	22/05/2026	2,442,486.11	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,327,458.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 147 de 231

Municipio: 2304 Cololaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00307	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	09/01/2026	398,386.28	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1449 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00308	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	09/01/2026	199,193.14	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1450 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02298-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	25/05/2026	2,288,622.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	02300-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	25/05/2026	2,288,622.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00451	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	09/01/2026	193,586.09	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1593 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCADÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02302-01-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	25/05/2026	2,288,622.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00452	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMP II	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE -



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 148 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00453	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPII	09/01/2026	83,850.42	<p>Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1594 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1595 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p>
Total por Municipio :					7,850,620.57	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 149 de 231

Municipio: 2305 Erandique

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00454	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	28,019.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1596 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00309	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP	09/01/2026	161,810.80	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1451 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					189,829.83	

Municipio: 2307 Guarita

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 150 de 231

Municipio: 2309 La Iguala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1453 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

160,000.00

Municipio: 2310 Las Flores

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01866-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/05/2026	2,485,581.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01872-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/05/2026	2,485,581.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	00000-00-00312	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	09/01/2026	160,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1454 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01875-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	19/05/2026	2,485,581.52	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Total por Municipio :

7,616,744.56



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 151 de 231

Municipio: 2313 Lepaera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00315	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	56,936.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1457 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019- 010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00316	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	92,493.87	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1458 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00313	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	09/01/2026	140,322.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-315 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1455 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					289,752.03	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 152 de 231

Municipio: 2314 Mapulaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00324	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1466 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00320	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	274,323.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1462 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00322	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	09/01/2026	137,161.50	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1464 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01883-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2026	2,260,272.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01879-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2026	2,260,272.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	01885-01-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI	19/05/2026	2,260,272.03	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :					7,392,300.59	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 153 de 231

Municipio: 2315 Piraera

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00326	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	09/01/2026	99,995.99	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1468 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL,CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					99,995.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 154 de 231

Municipio: 2316 San Andrés

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02223- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRE	25/05/2026	2,662,624.38	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02219- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRE	25/05/2026	2,662,624.38	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00517	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRE	09/01/2026	278,971.74	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1659 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02220- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRE	25/05/2026	2,662,624.38	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026

Total por Municipio :

8,266,844.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 155 de 231

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02056- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	22/05/2026	2,637,250.48	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02060- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	22/05/2026	2,637,250.48	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00140	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	09/01/2026	83,880.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-140 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-141 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-202 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.
0040	001	02065- 01- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COL	22/05/2026	2,637,250.48	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
Total por Municipio :					7,995,631.44	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 156 de 231

Municipio: 2320 San Rafael

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00328	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	123,629.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1470 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	09/01/2026	54,504.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1471 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					178,134.33	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 157 de 231

Municipio: 2321 San Sebastián

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	09/01/2026	198,995.27	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1473 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01987-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/05/2026	2,595,112.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01985-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/05/2026	2,595,112.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.
0040	001	01983-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST	20/05/2026	2,595,112.78	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
Total por Municipio :					7,984,333.61	

Municipio: 2322 Santa Cruz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00333	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMI	09/01/2026	100,082.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1475 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					100,082.92	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 158 de 231

Municipio: 2323 Talgua

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02076- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/05/2026	2,448,593.67	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02071- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/05/2026	2,448,593.67	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02079- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	22/05/2026	2,448,593.67	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00336	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	09/01/2026	161,523.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-338 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1478 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,507,304.13	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 159 de 231

Municipio: 2324 Tambla

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00337	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	240,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1479 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02226-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	25/05/2026	2,056,242.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00455	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1597 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00460	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1602 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00459	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1601 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 160 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00457	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	219,471.00	GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02229-01-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	25/05/2026	2,056,242.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1599 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00458	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00456	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-461 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1600 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00338	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	09/01/2026	120,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1598 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 161 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02227- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	25/05/2026	2,056,242.64	CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1480 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					7,516,349.97	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 162 de 231

Municipio: 2325 Tomalá

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 163 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					539,920.00	
Municipio: 2326			Valladolid			
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02168- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/05/2026	2,560,571.28	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02169- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/05/2026	2,560,571.28	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02166- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEI	22/05/2026	2,560,571.28	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,681,713.84	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 164 de 231

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00340	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	09/01/2026	199,408.61	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1482 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	01889-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	19/05/2026	2,413,794.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	01890-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	19/05/2026	2,413,794.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	01888-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI	19/05/2026	2,413,794.39	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
Total por Municipio :					7,440,791.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 165 de 231

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01994- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	20/05/2026	2,369,182.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.
0040	001	01989- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	20/05/2026	2,369,182.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.
0040	001	01992- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	20/05/2026	2,369,182.15	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.

Total por Municipio :

7,107,546.45

Municipio: 2403 Concepción

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02086- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	22/05/2026	2,253,674.62	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02090- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	22/05/2026	2,253,674.62	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02088- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCC	22/05/2026	2,253,674.62	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026

Total por Municipio :

6,761,023.86



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 166 de 231

Municipio: 2405 Fraternidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00464	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	09/01/2026	133,318.79	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-466 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1606 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02100-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	22/05/2026	2,450,892.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02103-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	22/05/2026	2,450,892.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02102-01-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC	22/05/2026	2,450,892.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
Total por Municipio :					7,485,996.68	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2406 La Encarnación

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

Total por Municipio :

396,848.31



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 168 de 231

Municipio: 2407 La Labor

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02180- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/05/2026	2,171,768.17	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02176- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/05/2026	2,171,768.17	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00319	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1461 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORREPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARIIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000- 00- 00321	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	58,284.60	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1463 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORREPENDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401- 2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00468	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	133,199.58	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-468 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1610 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00467	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	266,397.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1609 - F01-CIERRE - Gestion: 2021



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 169 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00470	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	133,592.06	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1612 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00318	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	45,857.65	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1460 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02179-01-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	22/05/2026	2,171,768.17	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	00000-00-00469	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE	09/01/2026	267,184.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1611 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 170 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					7,465,677.05	
Municipio: 2408 Lucerna						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00323	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE	09/01/2026	149,935.24	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1465 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					149,935.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 171 de 231

Municipio: 2409 Mercedes

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01963- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	20/05/2026	2,211,987.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	001	01959- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	20/05/2026	2,211,987.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	001	01955- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	20/05/2026	2,211,987.69	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
0040	001	00000- 00- 00325	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT	09/01/2026	149,989.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1467 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003
Total por Municipio :					6,785,952.92	

Municipio: 2410 San Fernando

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00327	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	09/01/2026	70,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1469 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .
0040	001	01827- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	19/05/2026	2,259,126.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	001	01821- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	19/05/2026	2,259,126.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
0040	001	01824- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C	19/05/2026	2,259,126.26	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
Total por Municipio :					6,847,378.78	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 172 de 231

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00473	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1615 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01976-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	20/05/2026	2,254,736.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	001	01967-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	20/05/2026	2,254,736.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
0040	001	00000-00-00474	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	26,078.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1616 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	01980-01-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	20/05/2026	2,254,736.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	001	00000-00-00472	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	191,541.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1614 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00471	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO C	09/01/2026	108,809.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-473 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1613 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00330	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D	09/01/2026	150,213.76	<p>SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1472 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>
Total por Municipio :					7,266,929.73	
Municipio: 2412 San Jorge						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00332	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCO1	09/01/2026	149,819.99	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-332 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-335 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1474 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p>
Total por Municipio :					149,819.99	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 174 de 231

Municipio: 2413 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02121- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/05/2026	2,339,097.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	00000- 00- 00334	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	09/01/2026	98,400.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-336 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-337 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1476 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02125- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/05/2026	2,339,097.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	02123- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC	22/05/2026	2,339,097.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
Total por Municipio :					7,115,692.89	

Municipio: 2414 Santa Fe

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01836- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	19/05/2026	2,106,798.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	001	01833- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	19/05/2026	2,106,798.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	001	01830- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, O	19/05/2026	2,106,798.43	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026
Total por Municipio :					6,320,395.29	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 175 de 231

Municipio: 2415 Sensitive

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

Municipio: 2416 Sinuapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02107-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/05/2026	2,223,087.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02109-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/05/2026	2,223,087.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
0040	001	02105-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	22/05/2026	2,223,087.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026
Total por Municipio :					6,669,262.83	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 176 de 231

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01881-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	19/05/2026	3,974,995.00	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 543,160.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,517,928.55. EN CONCEPTO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL E INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, MÁS EL 25% DE COSTAS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA FIRME. PROMOVIDA POR EL ABOGADO WISTON DARIEL GUILLÉN ESPINAL, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS DEMANDANTES NICOLAS ABELARDO BONILLA MIRANDA Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
0040	001	01887-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	19/05/2026	3,974,995.00	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 543,160.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,517,928.55. EN CONCEPTO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL E INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, MÁS EL 25% DE COSTAS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA FIRME. PROMOVIDA POR EL ABOGADO WISTON DARIEL GUILLÉN ESPINAL, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS DEMANDANTES NICOLAS ABELARDO BONILLA MIRANDA Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
0040	001	01119-01-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	12/05/2026	1,071.00	<p>PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL JUTICALPA OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 155-GA-2026 SEGUN RECIBO NO. 109788, NO. 109789 NO. 109790</p>
0040	001	00000-00-00561	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	350.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-613 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7086-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CUENTA COMERCIAL N°945-106-0206, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N°385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						ADJUNTA.
0040	001	00000- 00- 00560	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 7085-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO CON CLAVE DE CLIENTE N° 945-106-0206, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 385-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	00000- 00- 01203	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	357.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6437-1-1 - PAGO POR EL SUMINISTRO DE GUA POTABLE A LAS OFICINAS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 403-SGRMYSG-2025 NO. DE CLAVE 945-106-0206
0040	001	00000- 00- 00559	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	09/01/2026	700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6159-1-1 - PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023, CON CLAVE DE CLIENTE N° 9451060206 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 322-SGRMYSG-2023 Y SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
0040	001	01884- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	19/05/2026	3,974,995.00	**DEDUCCIONES TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 543,160.71 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,517,928.55. EN CONCEPTO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL E INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, MÁS EL 25% DE COSTAS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA FIRME. PROMOVIDA POR EL ABOGADO WISTON DARIEL GUILLÉN ESPINAL, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LOS DEMANDANTES NICOLAS ABELARDO BONILLA MIRANDA Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
Total por Municipio :					11,928,163.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 178 de 231

Municipio: 2502 Campamento

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	99,448.73	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1485 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	199,199.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-341 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-343 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1483 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	95,954.75	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1623 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1618 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORREPPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 179 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,985.48	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1619 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,911.03	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1620 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	40,728.32	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1621 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-475 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1617 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 180 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	47,887.90	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1622 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT	09/01/2026	199,522.02	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1484 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAY ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					998,109.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 181 de 231

Municipio: 2503 Catacamas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02239- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	25/05/2026	4,501,467.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02242- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	25/05/2026	4,501,467.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02237- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	25/05/2026	4,501,467.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026

Total por Municipio :

13,504,402.83

Municipio: 2504 Concordia

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00344	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL	09/01/2026	397,000.15	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1486 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

397,000.15



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 182 de 231

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00486	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1628 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	167,700.84	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-482 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1624 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00485	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	25,885.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1627 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02004-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	20/05/2026	2,859,891.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	00000-00-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1625 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 183 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	02006- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	20/05/2026	2,859,891.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
0040	001	02007- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE	20/05/2026	2,859,891.87	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
Total por Municipio :					8,908,882.62	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 184 de 231

Municipio: 2506 El Rosario

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00489	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.51	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1631 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02257-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	25/05/2026	2,318,225.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00490	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1632 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00488	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	09/01/2026	109,735.91	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-488 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1630 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02254-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	25/05/2026	2,318,225.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 185 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02251- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO OL	25/05/2026	2,318,225.61	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
Total por Municipio :					7,283,883.92	
Municipio: 2507 Esquipulas del Norte						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00346	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1488 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00345	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1487 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCuentROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					300,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 186 de 231

Municipio: 2508 Gualaco

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00347	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	389,464.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-347 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-349 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1489 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-01834	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.
0040	001	00000-00-00492	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	219,471.34	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-492 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1634 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-01835	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.16	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000-00-01836	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	2,527,243.57	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
0040	001	00000-00-00496	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	09/01/2026	51,770.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1638 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					8,242,435.77	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 187 de 231

Municipio: 2509 Guarizama

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

Total por Municipio :

100,000.00

Municipio: 2511 Guayape

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00562	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OL	09/01/2026	500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1051 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8610-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS FONDOS ASIGNADOS EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: *CONFORMACION DE CARRETERA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 292 DL. 157-2022.

Total por Municipio :

500,000.00

Municipio: 2513 La Unión

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00549	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLAN	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 188 de 231

Municipio: 2514 Mangulile

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01900-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	19/05/2026	1,734,922.41	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 510,309.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,123,709.37 EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, SOBRE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN VIRTUD DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR LOS SRAS: ANGEL LEONEL CARDOZA ZÚNIGA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 233,229.02 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,798,748.27 REFERENTE A DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR LAS SRAS: KARLA YOJANI LOBI ANTUNEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
0040	001	01899-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	19/05/2026	1,734,922.41	<p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 510,309.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,123,709.37 EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, SOBRE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN VIRTUD DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR LOS SRAS: ANGEL LEONEL CARDOZA ZÚNIGA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 233,229.02 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,798,748.27 REFERENTE A DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR LAS SRAS: KARLA YOJANI LOBI ANTUNEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
0040	001	00000-00-00499	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	09/01/2026	126,196.03	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE -</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 189 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	01898-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	19/05/2026	1,734,922.41	<p>Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1641 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.</p> <p>**DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 510,309.11 DE UN MONTO TOTAL DE L. 6,123,709.37 EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, SOBRE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN VIRTUD DE DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, PROMOVIDA POR LOS SRES: ANGEL LEONEL CARDOZA ZÚNIGA Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 233,229.02 DE UN MONTO TOTAL DE L. 2,798,748.27 REFERENTE A DEMANDA EJECUTIVA LABORAL PROMOVIDA POR LAS SRAS: KARLA YOJANI LOBI ANTUNEZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.</p> <p>SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
Total por Municipio :					5,330,963.26	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 190 de 231

Municipio: 2516 Salamá

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02264-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	25/05/2026	2,187,143.96	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02266-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	25/05/2026	2,187,143.96	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02262-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLA	25/05/2026	2,187,143.96	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026

Total por Municipio :

6,561,431.88



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2517 San Esteban

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

Total por Municipio :

331,805.71



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 192 de 231

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02014- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	20/05/2026	2,411,442.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	00000- 00- 00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-504 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1646 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02010- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	20/05/2026	2,411,442.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	00000- 00- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	167,700.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1647 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000- 00- 00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	09/01/2026	83,852.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1648 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	02013- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCI:	20/05/2026	2,411,442.41	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026
Total por Municipio :					7,653,579.35	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 193 de 231

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00350	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	199,742.25	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1492 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02269-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	25/05/2026	2,548,369.55	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00353	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	79,999.41	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1495 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02270-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	25/05/2026	2,548,369.55	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00354	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	199,709.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1496 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 194 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00508	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1650 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL
0040	001	00000-00-00352	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	199,407.04	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1494 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	02272-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	25/05/2026	2,548,369.55	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	00000-00-00356	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	199,393.22	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1498 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
0040	001	00000-00-00507	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	09/01/2026	110,289.33	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1649 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 195 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00351	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC	09/01/2026	199,695.00	<p>SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>F01-CIERRE - - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-351 - F01-CIERRE - - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1493 - F01-CIERRE - - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL</p>
Total por Municipio :					8,943,633.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 196 de 231

Municipio: 2521 Silca

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Municipio: 2522 Yocón

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00510	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	109,735.67	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-513 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1652 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
0040	001	00000-00-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	100,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-357 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1499 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAI	09/01/2026	83,850.42	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-509 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-511 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1651 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.
Total por Municipio :					293,586.09	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 198 de 231

Municipio: 2523 Patuca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00550	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-551 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-553 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022

Total por Municipio :

1,500,000.00



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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 200 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02284- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	25/05/2026	2,655,322.48	<p>CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR</p> <p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA</p>
0040	001	02282- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	25/05/2026	2,655,322.48	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA.</p>
0040	001	02285- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB	25/05/2026	2,655,322.48	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA</p>

Total por Municipio :



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 201 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
					8,880,207.80	
Municipio: 2602 Arada						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00551	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-552 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7342-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022
Total por Municipio :					1,500,000.00	
Municipio: 2603 Atima						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02042-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT,	22/05/2026	2,597,239.21	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02036-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT,	22/05/2026	2,597,239.21	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02039-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANT,	22/05/2026	2,597,239.21	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					7,791,717.63	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 202 de 231

Municipio: 2604 Azacualpa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02164-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/05/2026	2,542,135.27	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L.47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
0040	001	02161-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/05/2026	2,542,135.27	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L.47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
0040	001	02156-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	22/05/2026	2,542,135.27	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L.47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
Total por Municipio :					7,626,405.81	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 203 de 231

Municipio: 2605 Ceguaca

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02057-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	22/05/2026	2,070,179.05	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02059-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	22/05/2026	2,070,179.05	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02051-01-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	22/05/2026	2,070,179.05	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
Total por Municipio :					6,210,537.15	

Municipio: 2606 San José de Colinas

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



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 204 de 231

Municipio: 2609 Chinda

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02133- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	22/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	02289- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	25/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02290- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	25/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02129- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	22/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	02287- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	25/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02132- 01- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	22/05/2026	2,302,691.41	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
Total por Municipio :					13,816,148.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 205 de 231

Municipio: 2610 El Nispero

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00515	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	64,598.92	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1657 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00487	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-490 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1629 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
0040	001	00000-00-00484	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	09/01/2026	167,701.54	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1626 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					400,002.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 206 de 231

Municipio: 2611 Gualala

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

Total por Municipio :

7,668,326.19



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 207 de 231

Municipio: 2613 Macuelizo

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	196,702.37	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1515 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02020-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	20/05/2026	2,768,231.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026
0040	001	00000-00-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	177,109.13	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1517 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	09/01/2026	169,442.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-374 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1516 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	02025-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	20/05/2026	2,768,231.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026
0040	001	02024-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	20/05/2026	2,768,231.89	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026

Total por Municipio :

8,847,950.02



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 208 de 231

Municipio: 2614 Naranjito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00442	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	09/01/2026	180,048.11	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1584 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00376	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN	09/01/2026	199,541.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1518 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					379,589.47	

Municipio: 2615 Nueva Celilac

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02139-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	22/05/2026	2,233,251.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	02142-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	22/05/2026	2,233,251.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
0040	001	02137-01-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	22/05/2026	2,233,251.99	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026
Total por Municipio :					6,699,755.97	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 209 de 231

Municipio: 2616 Petoa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02074- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	22/05/2026	2,315,663.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02077- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	22/05/2026	2,315,663.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02082- 01- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	22/05/2026	2,315,663.78	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	00000- 00- 00377	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA	09/01/2026	198,829.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1519 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .
Total por Municipio :					7,145,821.19	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 210 de 231

Municipio: 2617 Protección

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02175- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	22/05/2026	2,578,439.37	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE L. 46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 552,000. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
0040	001	02172- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	22/05/2026	2,578,439.37	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE L. 46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 552,000. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
0040	001	02173- 01- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA	22/05/2026	2,578,439.37	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN MONTO DE L. 46,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L. 552,000. EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL MUNICIPIO DE PROTECCIÓN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO VALLE DE QUIMISTAN "MAVAQUI" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2026.
Total por Municipio :					7,735,318.11	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 211 de 231

Municipio: 2618 Quimistán

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	80,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1522 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00382	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	40,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1524 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000- 00- 00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	09/01/2026	800,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-382 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1521 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

920,000.00



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 212 de 231

Municipio: 2620 San Luis

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02187-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/05/2026	2,549,315.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	02185-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/05/2026	2,549,315.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).
0040	001	02186-01-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BAR	22/05/2026	2,549,315.31	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026. **DEDUCCIONES: SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 47,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE L.564,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA).

Total por Municipio :

7,647,945.93



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 213 de 231

Municipio: 2621 San Marcos

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02098-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	22/05/2026	2,364,076.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02101-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	22/05/2026	2,364,076.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02099-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCO:	22/05/2026	2,364,076.00	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.

Total por Municipio :

7,092,228.00

Municipio: 2622 San Nicolás

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00493	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAI	09/01/2026	109,736.35	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1635 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00491	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAI	09/01/2026	101,913.76	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1633 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio :

211,650.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 214 de 231

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00383	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACA	09/01/2026	200,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-383 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1525 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBÁRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML, EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio :

200,000.00

Municipio: 2624 Santa Rita

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00540	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7284-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 215 de 231

Municipio: 2626 Trinidad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00494	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	09/01/2026	25,886.23	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-494 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-496 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1636 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	001	00000-00-00495	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BAR	09/01/2026	182,424.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1637 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR
Total por Municipio :					208,311.08	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 216 de 231

Municipio: 2627 Las Vegas

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02303-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	25/05/2026	2,304,318.65	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA.</p>
0040	001	02305-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	25/05/2026	2,304,318.65	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026.</p> <p>*DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 5/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 6/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA.</p>
0040	001	00000-00-00497	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	112,004.51	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1639 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	00000-00-00390	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	09/01/2026	220,000.00	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-393 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1532 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 217 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02304-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	25/05/2026	2,304,318.65	DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026. *DEDUCCIONES SE APLICA LA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. SE APLICA LA DEDUCCIÓN 4/12 POR UN MONTO DE L. 40,000 DE UN MONTO TOTAL DE L. 480,000.00. POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA.
Total por Municipio :					7,244,960.46	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 218 de 231

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02165- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	22/05/2026	2,309,439.63	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.</p> <p>**DEDUCCIONES</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 3/12 POR UN MONTO DE L. 989,759.84 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,877,118.09.</p> <p>EN CONCEPTO DE EMBARGO QUE COMPRENDE EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DE TRABAJO E INDEMNIZACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE PAGO DE SALARIO MÍNIMO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES Y VACACIONES EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONCILIATORIOS, SUSCRITOS ENTRE LOS SRES. JEFRY JOHEL BARAHONA REYES Y OTROS.</p> <p>EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE.</p> <p>SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.</p>
0040	001	00000- 00- 00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	109,736.35	<p>F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1642 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.</p>
0040	001	02158- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	22/05/2026	2,309,439.63	<p>TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.</p> <p>**DEDUCCIONES</p> <p>SE APLICA DEDUCCIÓN 1/12 POR UN MONTO DE L. 989,759.84 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,877,118.09.</p> <p>EN CONCEPTO DE EMBARGO QUE COMPRENDE EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DE TRABAJO E INDEMNIZACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE PAGO DE SALARIO MÍNIMO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES Y VACACIONES EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS</p>



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26 Fecha Hasta: 26/05/26

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						CONCILIATORIOS, SUSCRITOS ENTRE LOS SRES. JEFRY JOHEL BARAHONA REYES Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
0040	001	02162- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	22/05/2026	2,309,439.63	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026. **DEDUCCIONES SE APLICA DEDUCCIÓN 2/12 POR UN MONTO DE L. 989,759.84 DE UN MONTO TOTAL DE L. 11,877,118.09. EN CONCEPTO DE EMBARGO QUE COMPRENDE EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DE LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS DE TRABAJO E INDEMNIZACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA DE PAGO DE SALARIO MÍNIMO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES Y VACACIONES EN VIRTUD DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONCILIATORIOS, SUSCRITOS ENTRE LOS SRES. JEFRY JOHEL BARAHONA REYES Y OTROS. EN CONTRA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DE VALLE. SEGÚN ART. 227 DE LAS DISPOSICIONE GENERALES DEL PRESUPUESTO 2026.
0040	001	00000- 00- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	09/01/2026	219,471.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-498 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-500 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1640 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :					7,257,526.24	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 220 de 231

Municipio: 2702 Alianza

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VAL	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-615 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 2703 Amapala

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02292-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	25/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02293-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	25/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02295-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	25/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02022-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	20/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	001	02021-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	20/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
0040	001	02023-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	20/05/2026	5,881,216.16	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.

Total por Municipio :

35,287,296.96



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 221 de 231

Municipio: 2704 Aramecina

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	159,913.36	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1502 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	199,750.85	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1506 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	129,524.64	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1505 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	09/01/2026	128,347.12	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1504 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 222 de 231

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

Total por Municipio :

793,325.94



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 223 de 231

Municipio: 2705 Caridad

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	399,767.59	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-365 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1507 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	399,992.86	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-366 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1508 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	001	00000-00-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					2,299,760.45	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 224 de 231

Municipio: 2707 Langue

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02296-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	25/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	02301-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	25/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	01847-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	19/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.
0040	001	02299-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	25/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 075-DFM-2026 Y DICTAMEN 033-DFM-2026
0040	001	01857-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	19/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
0040	001	01842-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VAI	19/05/2026	2,666,416.84	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026.
Total por Municipio :					15,998,501.04	

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00543	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-543 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
Total por Municipio :					1,500,000.00	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 225 de 231

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00544	MUNICIPALIDAD DE YORO	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-618 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7293-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.

Total por Municipio :

1,500,000.00

Municipio: 2802 Arenal

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02111-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	22/05/2026	2,257,930.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02112-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	22/05/2026	2,257,930.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.
0040	001	02108-01-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	22/05/2026	2,257,930.64	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 070-DFM-2026 Y DICTAMEN 031-DFM-2026.

Total por Municipio :

6,773,791.92



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 226 de 231

Municipio: 2803 El Negrito

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000- 00- 00545	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-619 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000- 00- 00367	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN E	09/01/2026	199,996.69	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-1509 - F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :					1,699,996.69	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 227 de 231

Municipio: 2804 El Progreso

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	00000-00-00574	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-632 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.
0040	001	00000-00-00546	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	1,500,000.00	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-546 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2023 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-620 - F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGÚN DECRETO PCM 24-2022.
0040	001	00000-00-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.
0040	001	00000-00-01502	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025
0040	001	00000-00-01508	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7092-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025
0040	001	00000-00-00580	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-646 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024
0040	001	00000-00-01501	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
0040	001	00000-00-01503	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
0040	001	00000-00-01504	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7088-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025
0040	001	00000-00-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.21	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-652 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000-00-01500	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
0040	001	00000-00-01510	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
0040	001	00000-00-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-634 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.
0040	001	00000-00-00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-638 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.
0040	001	00000-00-00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-649 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 -



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 228 de 231

Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
						TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01509	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
0040	001	00000- 00- 01506	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025
0040	001	00000- 00- 01511	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.78	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025
0040	001	00000- 00- 00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,361,052.26	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-637 - F01-CIERRE - Gestion: 2024 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.
0040	001	00000- 00- 01505	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
0040	001	00000- 00- 01507	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	09/01/2026	4,960,735.72	F01-CIERRE - Gestion: 2025 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
Total por Municipio :					100,278,298.99	
Municipio: 2806 Morazán						
Inst	Ga	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Fecha Firma	Monto a Pagar	Resumen de Operación
0040	001	02183- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	22/05/2026	3,096,930.03	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02181- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	22/05/2026	3,096,930.03	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
0040	001	02178- 01- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YC	22/05/2026	3,096,930.03	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN MEMORANDUM 073-DFM-2026 Y DICTAMEN 032-DFM-2026.
Total por Municipio :					9,290,790.09	



Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 229 de 231

Municipio: 2808 Santa Rita

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

Total por Municipio :

201,575.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 230 de 231

Municipio: 2809 Sulaco

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

Total por Municipio :

199,999.02

Municipio: 2810 Victoria

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

Total por Municipio :

135,622.58



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/26

Fecha Hasta: 26/05/26

26/05/2026 15:42:42

Gestión: 2026

R_PAG_MUNI_PPAGO

Página 231 de 231

Municipio: 2811 Yorito

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

Total por Municipio :

1,699,536.52

TOTAL GENERAL

1,425,042,372.5