



Departamento de Infraestructura Municipal.
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 104/ +(504) 2445-1078
Correo Electrónico: proyectos@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022.

Memorándum

AMR-ING-2021-083.

PARA: Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE: Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.

FECHA: 08 de abril del 2021

ASUNTO: Lo Descrito.



Se remite el informe para el portal de transparencia, acondicionamiento de instalaciones de la municipalidad de Roatán del mes de marzo 2021, Adjunto reporte de gasto según sami.

Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

12 ABR 2021

RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ROATAN
MARZO 2021.

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
#15 Y #19	8/4/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DE NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 346,208.00	
				TOTAL	L 346,208.00	



ING. KAREL AGUIRRA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

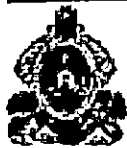


Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								Asignado:	2,000,000.00	
								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,000,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 29230										
01/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 19 al 23 de Febrero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 19 al 23 de Febrero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00	0.00
01/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 19 al 23 de Febrero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 19 al 23 de Febrero del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,625.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	-2,625.00	-2,625.00	-2,625.00	0.00
Expediente: 29245										
01/03/2021	Pago por Flete de Materiales para suplir departamentos municipales y para el mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal. FACT:000-003-01-00087469,87467,87473,123952,124100,124118,124352,124443 y 77259.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	Pago por Flete de Materiales para suplir departamentos municipales y para el mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal. FACT:000-003-01-00087469,87467,87473,123952,124100,124118,124352,124443 y 77259.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 29252										
03/03/2021	Pago por la Compra de Tee PVC, Codo PVC, Llave Bronce, Pegamento PVC Y Camisa PVC para las Fontanerías del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.54	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	Pago por la Compra de Tee PVC, Codo PVC, Llave Bronce, Pegamento PVC Y Camisa PVC para las Fontanerías del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.54	0.00	0.00
03/03/2021	PAGO DE Pago por la Compra de Tee PVC, Codo PVC, Llave Bronce, Pegamento PVC Y Camisa PVC para las Fontanerías del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.54	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-919.54	-919.54	-919.54	0.00
Expediente: 29371										
15/03/2021	Compra de Aceites, Fiero Abraz, Abro silicon para mantenimiento en la Motoniveladora 120H y Pintura satin para baños y cielo de oficina del alcalde en el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19,2019 y acta 12 2020. FACT:003-003-01-00107966,000-002-01-00002371 y 2311.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2021	Compra de Aceites, Fiero Abraz, Abro silicon para mantenimiento en la Motoniveladora 120H y Pintura satin para baños y cielo de oficina del alcalde en el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19,2019 y acta 12 2020. FACT:003-003-01-00107966,000-002-01-00002371 y 2311.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00	0.00
15/03/2021	Compra de Aceites, Fiero Abraz, Abro silicon para mantenimiento en la Motoniveladora 120H y Pintura satin para baños y cielo de oficina del alcalde en el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19,2019 y acta 12 2020. FACT:003-003-01-00107966,000-002-01-00002371 y 2311.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00
15/03/2021	Compra de Aceites, Fiero Abraz, Abro silicon para mantenimiento en la Motoniveladora 120H y Pintura satin para baños y cielo de oficina del alcalde en el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19,2019 y acta 12 2020. FACT:003-003-01-00107966,000-002-01-00002371 y 2311.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
16/03/2021	PAGO DE Compra de Aceites, Fiero Abraz, Abro silicon para mantenimiento en la Motoniveladora 120H y Pintura satin para baños y cielo de oficina del alcalde en el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19,2019 y acta 12 2020. FACT:003-003-01-00107966,000-002-01-00002371 y 2311.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	-10,975.40	-10,975.40	0.00
Expediente: 29384										
16/03/2021	Compra de materiales Varios para mejoramiento de Viviendas, llave para lavamanos en mejoramiento de las oficinas de justicia y policía municipal, ventilador industrial para tratamiento de piso del Nuevo Edificio Municipal, materiales para la construcción del Rastro Municipal, Parque Recreativo y Cancha Multiuso en French Cay, Construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds y materiales y consumibles para pintura de elementos en la Villa Navideña. FACT:000-002-01-00015854,9075,17030,17462,16378,17034,18535,15093,16208,17032,17478,17919,15316,15315,17920 y 17477.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	Compra de materiales Varios para mejoramiento de Viviendas, llave para lavamanos en mejoramiento de las oficinas de justicia y policía municipal, ventilador industrial para tratamiento de piso del Nuevo Edificio Municipal, materiales para la construcción del Rastro Municipal, Parque Recreativo y Cancha Multiuso en French Cay, Construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds y materiales y consumibles para pintura de elementos en la Villa Navideña. FACT:000-002-01-00015854,9075,17030,17462,16378,17034,18535,15093,16208,17032,17478,17919,15316,15315,17920 y 17477.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	Compra de materiales Varios para mejoramiento de Viviendas, llave para lavamanos en mejoramiento de las oficinas de justicia y policía municipal, ventilador industrial para tratamiento de piso del Nuevo Edificio Municipal, materiales para la construcción del Rastro Municipal, Parque Recreativo y Cancha Multiuso en French Cay, Construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds y materiales y consumibles para pintura de elementos en la Villa Navideña. FACT:000-002-01-00015854,9075,17030,17462,16378,17034,18535,15093,16208,17032,17478,17919,15316,15315,17920 y 17477.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00	0.00
17/03/2021	Compra de materiales Varios para mejoramiento de Viviendas, llave para lavamanos en mejoramiento de las oficinas de justicia y policía municipal, ventilador industrial para tratamiento de piso del Nuevo Edificio Municipal, materiales para la construcción del Rastro Municipal, Parque Recreativo y Cancha Multiuso en French Cay, Construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds y materiales y consumibles para pintura de elementos en la Villa Navideña. FACT:000-002-01-00015854,9075,17030,17462,16378,17034,18535,15093,16208,17032,17478,17919,15316,15315,17920 y 17477.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2021	PAGO DE Compra de materiales Varios para mejoramiento de Viviendas, llave para lavamanos en mejoramiento de las oficinas de justicia y policía municipal, ventilador industrial para tratamiento de piso del Nuevo Edificio Municipal, materiales para la construcción del Rastro Municipal, Parque Recreativo y Cancha Multiuso en French Cay, Construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds y materiales y consumibles para pintura de elementos en la Villa Navideña. FACT:000-002-01-00015854,9075,17030,17462,16378,17034,18535,15093,16208,17032,17478,17919,15316,15315,17920 y 17477.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	-4,025.00	-4,025.00	0.00

Expediente: 29392



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multiuso French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multiuso French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multiuso French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multiuso French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	0.00	0.00	0.00
18/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multiuso French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2021 a: 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/03/2021	Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multisport French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	PAGO DE Compra de materiales varios para mejoramiento de la Planta Desalinizadora, para pintura de elementos en villa navideña, botas de hule para cotizador y conductor del vehículo MR 2018-11, construcción Kinder y Guardería Jerry Hynds, construcción Parque Recreativo y Cancha Multisport French Cay, rollo cinta precaución para seguridad vial pavimentación West End a French Harbour, materiales varios para el Nuevo Edificio Municipal, pegamento y tubos para las comunidades, materiales para mejora de viviendas varias. FACT:004-004-01-00158034,158078,153351,153350,153348,158030,158035,158037,150904,131705,150905,158268,158828,128376,155767,153349,152416,157913,152415 y 152417.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,191.67	-82,191.67	-82,191.67	0.00
Expediente: 29418										
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	0.00	0.00
23/03/2021	Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2021	PAGO DE Compra de Lamina permabase 4x8, basecoat pro y tornillo para garaje de alcaldía del Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,504.79	-10,504.79	-10,504.79	0.00
Expediente: 29454										
24/03/2021	Pago por placa para rotulación en acrílico para nuevos departamentos, dentro del Edificio Municipal tales como Mi Ambiente, ICF y Turismo. FACT:000-001-01-00003656.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	Pago por placa para rotulación en acrílico para nuevos departamentos, dentro del Edificio Municipal tales como Mi Ambiente, ICF y Turismo. FACT:000-001-01-00003656.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,656.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	Pago por placa para rotulación en acrílico para nuevos departamentos, dentro del Edificio Municipal tales como Mi Ambiente, ICF y Turismo. FACT:000-001-01-00003656.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,656.00	0.00	0.00
25/03/2021	Pago por placa para rotulación en acrílico para nuevos departamentos, dentro del Edificio Municipal tales como Mi Ambiente, ICF y Turismo. FACT:000-001-01-00003656.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	PAGO DE Pago por placa para rotulación en acrílico para nuevos departamentos, dentro del Edificio Municipal tales como Mi Ambiente, ICF y Turismo. FACT:000-001-01-00003656.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,656.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,656.00	-1,656.00	-1,656.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	-112,897.40	-112,897.40	-112,897.40	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 3678										
02/03/2021	Compra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	Compra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00	0.00
02/03/2021	Compra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2021	PAGO DE Compra de Pintura de elementos en villa Navideña.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,445.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.60	-8,445.60	-8,445.60	-8,445.60	0.00
Expediente: 3716										
03/03/2021	Planilla Mejoras de Oficinas de Justicia Municipal en Coxen Hole 30 de Noviembre al 14 Diciembre del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	Planilla Mejoras de Oficinas de Justicia Municipal en Coxen Hole 30 de Noviembre al 14 Diciembre del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	Planilla Mejoras de Oficinas de Justicia Municipal en Coxen Hole 30 de Noviembre al 14 Diciembre del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00
03/03/2021	Planilla Mejoras de Oficinas de Justicia Municipal en Coxen Hole 30 de Noviembre al 14 Diciembre del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	PAGO DE Planilla Mejoras de Oficinas de Justicia Municipal en Coxen Hole 30 de Noviembre al 14 Diciembre del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-2,900.00	0.00
Expediente: 3769										
04/03/2021	Compra de Fertilizante Urea G, 1 Bayfoan litro, 1 Cyper 1.25 EL, 1 Quintal (12-24-12), 2 Lmas de Afilar, 2 Libras Mirex y 1 Bomba matab 202 para mantenimiento de Jardineria Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	Compra de Fertilizante Urea G, 1 Bayfoan litro, 1 Cyper 1.25 EL, 1 Quintal (12-24-12), 2 Lmas de Afilar, 2 Libras Mirex y 1 Bomba matab 202 para mantenimiento de Jardineria Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,555.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	Compra de Fertilizante Urea G, 1 Bayfoan litro, 1 Cyper 1.25 EL, 1 Quintal (12-24-12), 2 Lmas de Afilar, 2 Libras Mirex y 1 Bomba matab 202 para mantenimiento de Jardineria Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,555.00	0.00	0.00
04/03/2021	Compra de Fertilizante Urea G, 1 Bayfoan litro, 1 Cyper 1.25 EL, 1 Quintal (12-24-12), 2 Lmas de Afilar, 2 Libras Mirex y 1 Bomba matab 202 para mantenimiento de Jardineria Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/03/2021	PAGO DE Compra de Fertilizante Urea G, 1 Bayfoan litro, 1 Cyper 1.25 EL, 1 Quintal (12-24-12), 2 Lmas de Afilar, 2 Libras Mirex y 1 Bomba matab 202 para mantenimiento de Jardineria Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,555.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,555.00	-2,555.00	-2,555.00	0.00
Expediente: 3834										
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (29 de Enero al 12 de Febrero del año 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (29 de Enero al 12 de Febrero del año 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (29 de Enero al 12 de Febrero del año 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (29 de Enero al 12 de Febrero del año 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (29 de Enero al 12 de Febrero del año 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,520.00	-3,520.00	-3,520.00	0.00

Expediente: 3836



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 01:50 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (14 al 28 de Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (14 al 28 de Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (14 al 28 de Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (14 al 28 de Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (14 al 28 de Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,440.00	-5,440.00	-5,440.00	0.00
Expediente: 3841										
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (30 de Diciembre del año 2020 al 13 Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (30 de Diciembre del año 2020 al 13 Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (30 de Diciembre del año 2020 al 13 Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (30 de Diciembre del año 2020 al 13 Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE Planilla Electricidad en el Edificio Municipal (30 de Diciembre del año 2020 al 13 Enero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,880.00	-2,880.00	-2,880.00	0.00
Expediente: 3846										
08/03/2021	Planilla Construcción del Edificio Municipal (29 de Enero al 12 Febrero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Construcción del Edificio Municipal (29 de Enero al 12 Febrero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,143.75	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Construcción del Edificio Municipal (29 de Enero al 12 Febrero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,143.75	0.00	0.00
08/03/2021	Planilla Construcción del Edificio Municipal (29 de Enero al 12 Febrero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	38,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
08/03/2021	PAGO DE Planilla Construcción del Edificio Municipal (29 de Enero al 12 Febrero del año 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,143.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,143.75	-38,143.75	-38,143.75	0.00
Expediente: 3944										
16/03/2021	Planilla Mantenimiento Edificio Municipal 30 de Diciembre del año 2020 al 13 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento Edificio Municipal 30 de Diciembre del año 2020 al 13 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento Edificio Municipal 30 de Diciembre del año 2020 al 13 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento Edificio Municipal 30 de Diciembre del año 2020 al 13 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento Edificio Municipal 30 de Diciembre del año 2020 al 13 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,050.00	-14,050.00	-14,050.00	0.00
Expediente: 3945										
16/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00	0.00
16/03/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 14 al 28 de Enero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,993.75	-46,993.75	-46,993.75	0.00
Expediente: 4017										
19/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 13 al 27 de Febrero del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 13 al 27 de Febrero del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,225.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 13 al 27 de Febrero del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,225.00	0.00	0.00
19/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 13 al 27 de Febrero del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/03/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del edificio municipal del 13 al 27 de Febrero del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,225.00	-25,225.00	-25,225.00	0.00
Expediente: 4025										
22/03/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Febrero al 06 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Febrero al 06 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Febrero al 06 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Febrero al 06 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Febrero al 06 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	-10,999.95	-10,999.95	0.00
Expediente: 4027										
22/03/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 13 al 27 de Febrero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 13 al 27 de Febrero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,637.50	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 13 al 27 de Febrero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,637.50	0.00	0.00
22/03/2021	Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 13 al 27 de Febrero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2021	PAGO DE Planilla jardinería en el Edificio Municipal del 13 al 27 de Febrero del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,637.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,637.50	-11,637.50	-11,637.50	0.00
Expediente: 4051										
25/03/2021	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Febrero 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Febrero 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-733.33	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Febrero 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-733.33	0.00	0.00
25/03/2021	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Febrero 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2021	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Febrero 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-733.33	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-733.33	-733.33	-733.33	0.00
Expediente: 4068										
27/03/2021	Planilla Supervisores proyecto infraestructura municipal del 07 al 21 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla Supervisores proyecto infraestructura municipal del 07 al 21 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla Supervisores proyecto infraestructura municipal del 07 al 21 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00

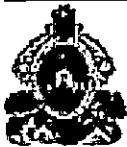


Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2021	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura municipal del 07 al 21 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto infraestructura municipal del 07 al 21 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	-10,999.95	-10,999.95	0.00
Expediente: 4074										
27/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 28 de Febrero al 14 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 28 de Febrero al 14 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,081.25	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 28 de Febrero al 14 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,081.25	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 28 de Febrero al 14 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del edificio municipal del 28 de Febrero al 14 de Marzo 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,081.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,081.25	-34,081.25	-34,081.25	0.00
Expediente: 4079										
27/03/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de febrero al 14 marzo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de febrero al 14 marzo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,393.75	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de febrero al 14 marzo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,393.75	0.00	0.00
27/03/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de febrero al 14 marzo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de febrero al 14 marzo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,393.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,393.75	-14,393.75	-14,393.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.60	-232,998.83	-232,998.83	-232,998.83	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 42										
26/03/2021	LIQUIDACION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.77	0.00	0.00	0.00
26/03/2021	LIQUIDACION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.77	0.00	0.00
26/03/2021	LIQUIDACION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.77	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.77	-311.77	-311.77	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311.77	-311.77	-311.77	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2021

Hora: 01:50 p.m.

Pagina: 9 de 9

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.60	-346,208.00	-346,208.00	-346,208.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,717,390.75

EJERCICIO: 2021 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
 PROYECTO: 002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
 TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
 BIPM: 100 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/3/2021
 FECHA FINAL: 31/3/2021

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiIcm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPyBPLBa18YKdF72O980jaC7J5eXS/SptyvAEueb8rc8ZPmKI63+zVhmoHYTYy2RMte18n2dbPq+Pr0aQEAFq/g