



Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
JULIO 2021

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	09/08/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.285,633.08	
				TOTAL	L.285,633.08	


Lic. Grethell Connor
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2021 a: 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora: 02:30 p.m.
Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8								Asignado:		2,000,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 29979										
02/07/2021	Compra de yarda saranda para enchape de fuente en el Edificio Municipal, llavin yale, extension, kit para pintar, aluzinc omega, cub high, puerta termoformada apoyo a la unidad de policia UDEPN11, bloque, cemento y varilla para ayuda a persona de escasos recursos. (Rachel Connor, Olga Bonilla, Beverly McBride) FACT:004-004-01-00168475,166644,168282,168285,168284. ORDEN:42125,41771,42127,41732,4226	0.00	0.00	0.00	0.00	-193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de yarda saranda para enchape de fuente en el Edificio Municipal, llavin yale, extension, kit para pintar, aluzinc omega, cub high, puerta termoformada apoyo a la unidad de policia UDEPN11, bloque, cemento y varilla para ayuda a persona de escasos recursos. (Rachel Connor, Olga Bonilla, Beverly McBride) FACT:004-004-01-00168475,166644,168282,168285,168284. ORDEN:42125,41771,42127,41732,4226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193.20	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de yarda saranda para enchape de fuente en el Edificio Municipal, llavin yale, extension, kit para pintar, aluzinc omega, cub high, puerta termoformada apoyo a la unidad de policia UDEPN11, bloque, cemento y varilla para ayuda a persona de escasos recursos. (Rachel Connor, Olga Bonilla, Beverly McBride) FACT:004-004-01-00168475,166644,168282,168285,168284. ORDEN:42125,41771,42127,41732,4226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193.20	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de yarda saranda para enchape de fuente en el Edificio Municipal, llavin yale, extension, kit para pintar, aluzinc omega, cub high, puerta termoformada apoyo a la unidad de policia UDEPN11, bloque, cemento y varilla para ayuda a persona de escasos recursos. (Rachel Connor, Olga Bonilla, Beverly McBride) FACT:004-004-01-00168475,166644,168282,168285,168284. ORDEN:42125,41771,42127,41732,4226	0.00	0.00	0.00	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	PAGO DE Compra de yarda saranda para enchape de fuente en el Edificio Municipal, llavin yale, extension, kit para pintar, aluzinc omega, cub high, puerta termoformada apoyo a la unidad de policia UDEPN11, bloque, cemento y varilla para ayuda a persona de escasos recursos. (Rachel Connor, Olga Bonilla, Beverly McBride) FACT:004-004-01-00168475,166644,168282,168285,168284. ORDEN:42125,41771,42127,41732,4226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193.20	-193.20	-193.20	0.00

Expediente: 29987										
02/07/2021	Compra de junta Dresser 4" 100mm H20 para tuberías en mal estado de Bo. El Suampo y compra de tubería PVC, pegamento limpiadores y flanges para los predios del nuevo edificio municipal, con ordenes NO.042654 y 042656	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de junta Dresser 4" 100mm H20 para tuberías en mal estado de Bo. El Suampo y compra de tubería PVC, pegamento limpiadores y flanges para los predios del nuevo edificio municipal, con ordenes NO.042654 y 042656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,286.79	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de junta Dresser 4" 100mm H20 para tuberías en mal estado de Bo. El Suampo y compra de tubería PVC, pegamento limpiadores y flanges para los predios del nuevo edificio municipal, con ordenes NO.042654 y 042656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,286.79	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de junta Dresser 4" 100mm H20 para tuberías en mal estado de Bo. El Suampo y compra de tubería PVC, pegamento limpiadores y flanges para los predios del nuevo edificio municipal, con ordenes NO.042654 y 042656	0.00	0.00	0.00	0.00	19,286.79	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2021 a: 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/07/2021	PAGO DE Compra de junta Dresser 4" 100mm H2O para tuberías en mal estado de Bo. El Suampo y compra de tubería PVC, pegamento limpiadores y flanges para los predios del nuevo edificio municipal, con ordenes NO.042654 y 042656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,286.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,286.79	-19,286.79	-19,286.79	0.00
Expediente: 29993										
02/07/2021	Compra de materiales para suplir varios Departamento, llavín para bodega de Infra, Herramienta menor y material para construcción de bodega provisional. Ayuda a personas de escasos recursos económicos para reparación de techo y bato de casa Maria Guilli Mc Kenzie 1101-1958-00049reparacion volqueta Mr 01/06 para el tren de ase y corta Cable de calles Para const de Rastro Municipal Acta (11) 2019(a	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de materiales para suplir varios Departamento, llavín para bodega de Infra, Herramienta menor y material para construcción de bodega provisional. Ayuda a personas de escasos recursos económicos para reparación de techo y bato de casa Maria Guilli Mc Kenzie 1101-1958-00049reparacion volqueta Mr 01/06 para el tren de ase y corta Cable de calles Para const de Rastro Municipal Acta (11) 2019(a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,820.01	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de materiales para suplir varios Departamento, llavín para bodega de Infra, Herramienta menor y material para construcción de bodega provisional. Ayuda a personas de escasos recursos económicos para reparación de techo y bato de casa Maria Guilli Mc Kenzie 1101-1958-00049reparacion volqueta Mr 01/06 para el tren de ase y corta Cable de calles Para const de Rastro Municipal Acta (11) 2019(a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,820.01	0.00	0.00
02/07/2021	Compra de materiales para suplir varios Departamento, llavín para bodega de Infra, Herramienta menor y material para construcción de bodega provisional. Ayuda a personas de escasos recursos económicos para reparación de techo y bato de casa Maria Guilli Mc Kenzie 1101-1958-00049reparacion volqueta Mr 01/06 para el tren de ase y corta Cable de calles Para const de Rastro Municipal Acta (11) 2019(a	0.00	0.00	0.00	0.00	6,820.01	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios Departamento, llavín para bodega de Infra, Herramienta menor y material para construcción de bodega provisional. Ayuda a personas de escasos recursos económicos para reparación de techo y bato de casa Maria Guilli Mc Kenzie 1101-1958-00049reparacion volqueta Mr 01/06 para el tren de ase y corta Cable de calles Para const de Rastro Municipal Acta (11) 2019(a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,820.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,820.01	-6,820.01	-6,820.01	0.00
Expediente: 30004										
05/07/2021	Compra de cable eléctrico TSJ12/4 para aire acondicionado de las oficinas de Mora, UMA y un BV Brazo Hidráulico Aluminio para puerta de la oficina de Control Tributario. FACT:000-002-01-00004282,4120. ORDEN:42527,42598.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de cable eléctrico TSJ12/4 para aire acondicionado de las oficinas de Mora, UMA y un BV Brazo Hidráulico Aluminio para puerta de la oficina de Control Tributario. FACT:000-002-01-00004282,4120. ORDEN:42527,42598.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de cable eléctrico TSJ12/4 para aire acondicionado de las oficinas de Mora, UMA y un BV Brazo Hidráulico Aluminio para puerta de la oficina de Control Tributario. FACT:000-002-01-00004282,4120. ORDEN:42527,42598.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de cable eléctrico TSJ12/4 para aire acondicionado de las oficinas de Mora, UMA y un BV Brazo Hidráulico Aluminio para puerta de la oficina de Control Tributario. FACT:000-002-01-00004282,4120. ORDEN:42527,42598.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	PAGO DE Compra de cable eléctrico TSJ12/4 para aire acondicionado de las oficinas de Mora, UMA y un BV Brazo Hidráulico Aluminio para puerta de la oficina de Control Tributario. FACT:000-002-01-00004282,4120. ORDEN:42527,42598.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265.00	-1,265.00	-1,265.00	0.00

Expediente: 30005



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2021 a: 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
05/07/2021	Compra de tubo PVC potable 2x6MTS Ced-40 para instalar en los predios del Edificio Municipal. FACT:004-004-01-00171584. ORDEN:42649.	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de tubo PVC potable 2x6MTS Ced-40 para instalar en los predios del Edificio Municipal. FACT:004-004-01-00171584. ORDEN:42649.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,474.20	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de tubo PVC potable 2x6MTS Ced-40 para instalar en los predios del Edificio Municipal. FACT:004-004-01-00171584. ORDEN:42649.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,474.20	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de tubo PVC potable 2x6MTS Ced-40 para instalar en los predios del Edificio Municipal. FACT:004-004-01-00171584. ORDEN:42649.	0.00	0.00	0.00	0.00	79,474.20	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	PAGO DE Compra de tubo PVC potable 2x6MTS Ced-40 para instalar en los predios del Edificio Municipal. FACT:004-004-01-00171584. ORDEN:42649.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,474.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,474.20	-79,474.20	-79,474.20	0.00
Expediente: 30007										
05/07/2021	Compra de Value y Fuset Gate para instalación de tubería en el Edificio Municipal, Tape Eléctrico negro para pegar alambres de las bombas, llantas para el troco que hala carga en el Edificio Municipal y Tubo 3 SHG para desalojar tubos de la propiedad de Marco Galindo y ubicarlos en otro lugar. FACT:000-002-01-00028221,21151,25178,21568. ORDEN:40658,41730,40861,42567.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de Value y Fuset Gate para instalación de tubería en el Edificio Municipal, Tape Eléctrico negro para pegar alambres de las bombas, llantas para el troco que hala carga en el Edificio Municipal y Tubo 3 SHG para desalojar tubos de la propiedad de Marco Galindo y ubicarlos en otro lugar. FACT:000-002-01-00028221,21151,25178,21568. ORDEN:40658,41730,40861,42567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,935.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de Value y Fuset Gate para instalación de tubería en el Edificio Municipal, Tape Eléctrico negro para pegar alambres de las bombas, llantas para el troco que hala carga en el Edificio Municipal y Tubo 3 SHG para desalojar tubos de la propiedad de Marco Galindo y ubicarlos en otro lugar. FACT:000-002-01-00028221,21151,25178,21568. ORDEN:40658,41730,40861,42567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,935.00	0.00	0.00
05/07/2021	Compra de Value y Fuset Gate para instalación de tubería en el Edificio Municipal, Tape Eléctrico negro para pegar alambres de las bombas, llantas para el troco que hala carga en el Edificio Municipal y Tubo 3 SHG para desalojar tubos de la propiedad de Marco Galindo y ubicarlos en otro lugar. FACT:000-002-01-00028221,21151,25178,21568. ORDEN:40658,41730,40861,42567.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2021	PAGO DE Compra de Value y Fuset Gate para instalación de tubería en el Edificio Municipal, Tape Eléctrico negro para pegar alambres de las bombas, llantas para el troco que hala carga en el Edificio Municipal y Tubo 3 SHG para desalojar tubos de la propiedad de Marco Galindo y ubicarlos en otro lugar. FACT:000-002-01-00028221,21151,25178,21568. ORDEN:40658,41730,40861,42567.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,935.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,935.00	-7,935.00	-7,935.00	0.00
Expediente: 30057										
13/07/2021	Compra de pintura amarilla, blanca y azul para pintar estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:42869.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2021	Compra de pintura amarilla, blanca y azul para pintar estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:42869.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2021	Compra de pintura amarilla, blanca y azul para pintar estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:42869.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00
13/07/2021	Compra de pintura amarilla, blanca y azul para pintar estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:42869.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2021	PAGO DE Compra de pintura amarilla, blanca y azul para pintar estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:42869.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,200.00	-24,200.00	-24,200.00	0.00
Expediente: 30075										
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: GCONNOR

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/08/2021
Hora: 02:30 p.m.
Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	0.00	0.00
14/07/2021	Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2021	PAGO DE Pago por Reembolso por la compra de materiales para mantenimiento en el Edificio municipales. FACT:004-003-01-00241930,193709,241912,29872,29780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,250.93	-2,250.93	-2,250.93	0.00
Expediente: 30083										
15/07/2021	Compra de housing alto flujo, cartucho alto para instalación de tubería en predios del Edificio Municipal. FACT:009-002-01-00002193. ORDEN:42743.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2021	Compra de housing alto flujo, cartucho alto para instalación de tubería en predios del Edificio Municipal. FACT:009-002-01-00002193. ORDEN:42743.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,080.89	0.00	0.00	0.00
15/07/2021	Compra de housing alto flujo, cartucho alto para instalación de tubería en predios del Edificio Municipal. FACT:009-002-01-00002193. ORDEN:42743.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,080.89	0.00	0.00
15/07/2021	Compra de housing alto flujo, cartucho alto para instalación de tubería en predios del Edificio Municipal. FACT:009-002-01-00002193. ORDEN:42743.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,080.89	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2021	PAGO DE Compra de housing alto flujo, cartucho alto para instalación de tubería en predios del Edificio Municipal. FACT:009-002-01-00002193. ORDEN:42743.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,080.89	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,080.89	-45,080.89	-45,080.89	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,506.02	-186,506.02	-186,506.02	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4502										
02/07/2021	Pago de contrato por elaboracion de 4 pinturas para la Oficina del Alcalde, por un periodo de 1 Mes a partir del 24 de mayo 2021 al 24 de junio 2021, con un 50% a la suscripción del presente contrato y el restante 50% al entrega del trabajo contratado. Pago 2/2 del 50% Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Pago de contrato por elaboracion de 4 pinturas para la Oficina del Alcalde, por un periodo de 1 Mes a partir del 24 de mayo 2021 al 24 de junio 2021, con un 50% a la suscripción del presente contrato y el restante 50% al entrega del trabajo contratado. Pago 2/2 del 50% Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	Pago de contrato por elaboracion de 4 pinturas para la Oficina del Alcalde, por un periodo de 1 Mes a partir del 24 de mayo 2021 al 24 de junio 2021, con un 50% a la suscripción del presente contrato y el restante 50% al entrega del trabajo contratado. Pago 2/2 del 50% Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00
02/07/2021	Pago de contrato por elaboracion de 4 pinturas para la Oficina del Alcalde, por un periodo de 1 Mes a partir del 24 de mayo 2021 al 24 de junio 2021, con un 50% a la suscripción del presente contrato y el restante 50% al entrega del trabajo contratado. Pago 2/2 del 50% Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2021	PAGO DE Pago de contrato por elaboracion de 4 pinturas para la Oficina del Alcalde, por un periodo de 1 Mes a partir del 24 de mayo 2021 al 24 de junio 2021, con un 50% a la suscripción del presente contrato y el restante 50% al entrega del trabajo contratado. Pago 2/2 del 50% Cancelación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	-25,600.00	-25,600.00	0.00
Expediente: 4542										
28/07/2021	Planilla Jardinera en el Edificio Municipal (13 al 27 de junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2021 a: 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/07/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (13 al 27 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,668.16	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (13 al 27 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,668.16	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (13 al 27 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.16	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (13 al 27 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,668.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,668.16	-18,668.16	-18,668.16	0.00
Expediente: 4547										
28/07/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,631.25	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,631.25	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,631.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,631.25	-43,631.25	-43,631.25	0.00
Expediente: 4551										
28/07/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Junio al 04 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Junio al 04 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Junio al 04 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
28/07/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Junio al 04 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 20 de Junio al 04 de Julio del 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,899.36	-98,899.36	-98,899.36	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 44										
20/07/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-227.70	0.00	0.00	0.00
20/07/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-227.70	0.00	0.00
20/07/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-227.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-227.70	-227.70	-227.70	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-227.70	-227.70	-227.70	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2021 a: 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021

Hora: 02:30 p.m.

Página: 6 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,633.08	-285,633.08	-285,633.08	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L) 2,000,000.00

Disponibilidad: (L) 1,739,966.92

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: 1/7/2021
 FECHA FINAL: 31/7/2021

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAedYkIMwMxtIyRfwnwJsl3rB7zpMzkC4MqaFQohI7vEMMTGVKinom488MDtrnyIys4cVIRssMQf4