

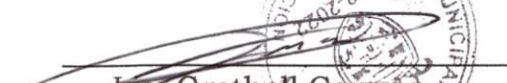


Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022

MUNICIPIALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	10/09/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.165,306.36	
				TOTAL	L.165,306.36	


Lie. Grethell Connor
Administradora Municipal



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
Estructura Programatica: 12 04 002 001 00023400 15-013-01 20 8								Asignado:	2,000,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias								Ampliación:	0.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,000,000.00	
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4583										
05/08/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 28 junio al 12 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 28 junio al 12 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,406.25	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 28 junio al 12 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,406.25	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 28 junio al 12 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 28 junio al 12 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,406.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,406.25	-29,406.25	-29,406.25	0.00
Expediente: 4586										
05/08/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Julio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 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
Expediente: 4587										
05/08/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (28 de Junio al 12 de Julio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (28 de Junio al 12 de Julio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (28 de Junio al 12 de Julio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00
05/08/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (28 de Junio al 12 de Julio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (28 de Junio al 12 de Julio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	-20,779.44	-20,779.44	0.00
Expediente: 4630										
23/08/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,812.50	0.00	0.00	0.00
23/08/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,812.50	0.00	0.00
23/08/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/08/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,812.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,812.50	-46,812.50	-46,812.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,998.14	-107,998.14	-107,998.14	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



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
Expediente: 44										
05/08/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080.70	0.00	0.00	0.00
05/08/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080.70	0.00	0.00
05/08/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080.70	-2,080.70	-2,080.70	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,080.70	-2,080.70	-2,080.70	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 30194										
11/08/2021	Pago por reembolso por la compra de 8 galones de cubetas de adhesivos para piso que se utilizaron en el mantenimiento del piso de la Alcaldía Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2021	Pago por reembolso por la compra de 8 galones de cubetas de adhesivos para piso que se utilizaron en el mantenimiento del piso de la Alcaldía Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,882.34	0.00	0.00	0.00
11/08/2021	Pago por reembolso por la compra de 8 galones de cubetas de adhesivos para piso que se utilizaron en el mantenimiento del piso de la Alcaldía Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,882.34	0.00	0.00
11/08/2021	Pago por reembolso por la compra de 8 galones de cubetas de adhesivos para piso que se utilizaron en el mantenimiento del piso de la Alcaldía Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	51,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2021	PAGO DE Pago por reembolso por la compra de 8 galones de cubetas de adhesivos para piso que se utilizaron en el mantenimiento del piso de la Alcaldía Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,882.34	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,882.34	-51,882.34	-51,882.34	0.00
Expediente: 30225										
13/08/2021	Compra de tubería, tuercas, rosca, cobre tapón, codos, tape ducto, mapp-pro para apoyo al registro nacional de las personas de Roatán y varilla soldar, boquilla propano, refrigerante para mantenimiento a los aires acondicionados del Edificio Municipal y salubridad. FACT:011-001-01-00042994,43226. ORDEN:43183,43221.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13/08/2021	Compra de tubería, tuercas, rosca, cobre tapón, codos, tape ducto, mapp-pro para apoyo al registro nacional de las personas de Roatán y varilla soldar, boquilla propano, refrigerante para mantenimiento a los aires acondicionados del Edificio Municipal y salubridad. FACT:011-001-01-00042994,43226. ORDEN:43183,43221.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.18	0.00	0.00	0.00
13/08/2021	Compra de tubería, tuercas, rosca, cobre tapón, codos, tape ducto, mapp-pro para apoyo al registro nacional de las personas de Roatán y varilla soldar, boquilla propano, refrigerante para mantenimiento a los aires acondicionados del Edificio Municipal y salubridad. FACT:011-001-01-00042994,43226. ORDEN:43183,43221.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.18	0.00	0.00
13/08/2021	Compra de tubería, tuercas, rosca, cobre tapón, codos, tape ducto, mapp-pro para apoyo al registro nacional de las personas de Roatán y varilla soldar, boquilla propano, refrigerante para mantenimiento a los aires acondicionados del Edificio Municipal y salubridad. FACT:011-001-01-00042994,43226. ORDEN:43183,43221.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2021	PAGO DE Compra de tubería, tuercas, rosca, cobre tapón, codos, tape ducto, mapp-pro para apoyo al registro nacional de las personas de Roatán y varilla soldar, boquilla propano, refrigerante para mantenimiento a los aires acondicionados del Edificio Municipal y salubridad. FACT:011-001-01-00042994,43226. ORDEN:43183,43221.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.18	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,345.18	-3,345.18	-3,345.18	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,227.52	-55,227.52	-55,227.52	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 10/09/2021
Hora: 11:17 a.m.
Pagina: 3 de 3

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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,306.36	-165,306.36	-165,306.36	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

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
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/8/2021
FECHA FINAL: 31/8/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,834,693.64

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAedYklMwMxtJyRfwnwJsL3rB7zpMzkC4MqaFQohl7vEMZbUPgBa1/ohHrXNHsNGvCRUINtja6VII