



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
JUNIO 2021

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	06/07/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.946,141.47	
				TOTAL	L.946,141.47	

Por: 
Lic. Grethell Connor
Administradora Municipal





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

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: 29760										
01/06/2021	PAGO DE Compra de reparaceto saco, Imperflex, cemflex y pistola para mantenimiento de fuente en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,300.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,300.60	0.00
Expediente: 29761										
01/06/2021	PAGO DE Pago por rotulo en 3D PVC de alto relieve y escudo 3D de alto relieve para el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,010.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,010.00	0.00
Expediente: 29865										
14/06/2021	Pago por Estimación #4 por Construcción acceso y Estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. FACT:000-002-01-00006716.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,351.26	0.00	0.00	0.00
14/06/2021	Pago por Estimación #4 por Construcción acceso y Estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. FACT:000-002-01-00006716.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,351.26	0.00	0.00
15/06/2021	PAGO DE Pago por Estimación #4 por Construcción acceso y Estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. FACT:000-002-01-00006716.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,351.26	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-347,351.26	-347,351.26	-347,351.26	0.00
Expediente: 29890										
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00	0.00
18/06/2021	Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2021	PAGO DE Compra de válvula reguladora de presión de 4 singer 106PR 250PSI CLASE 150 para ser instalado en los predios del Edificio Municipal. ORDEN:42566.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,000.00	-85,000.00	-85,000.00	0.00
Expediente: 29961										
30/06/2021	Pago para Retroexcavadora 310L Motoniveladora 670G Tecnicos de Camosa para realizar 100 horas de mantenimiento del Generador, patrol 670G Tractor 750J Factura#008-001-01-00013264-13184 Orden de Compra #042314-42321-42190-42366-42188-42191-42311-42315.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2021	Pago para Retroexcavadora 310L Motoniveladora 670G Tecnicos de Camosa para realizar 100 horas de mantenimiento del Generador, patrol 670G Tractor 750J Factura#008-001-01-00013264-13184 Orden de Compra #042314-42321-42190-42366-42188-42191-42311-42315.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,109.75	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago para Retroexcavadora 310L Motoniveladora 670G Tecnicos de Camosa para realizar 100 horas de mantenimiento del Generador, patrol 670G Tractor 750J Factura#008-001-01-00013264-13184 Orden de Compra #042314-42321-42190-42366-42188-42191-42311-42315.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,109.75	0.00	0.00
30/06/2021	Pago para Retroexcavadora 310L Motoniveladora 670G Tecnicos de Camosa para realizar 100 horas de mantenimiento del Generador, patrol 670G Tractor 750J Factura#008-001-01-00013264-13184 Orden de Compra #042314-42321-42190-42366-42188-42191-42311-42315.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Pago para Retroexcavadora 310L Motoniveladora 670G Tecnicos de Camosa para realizar 100 horas de mantenimiento del Generador, patrol 670G Tractor 750J Factura#008-001-01-00013264-13184 Orden de Compra #042314-42321-42190-42366-42188-42191-42311-42315.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,109.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,109.75	-22,109.75	-22,109.75	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,461.01	-454,461.01	-516,771.61	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4335										
03/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,125.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,125.00	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,125.00	-43,125.00	-43,125.00	0.00
Expediente: 4339										
03/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,223.84	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,223.84	0.00	0.00
03/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00
03/06/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 29 de Abril al 13 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,223.84	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,223.84	-20,223.84	-20,223.84	0.00
Expediente: 4372										
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	0.00	0.00	0.00
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	0.00	0.00
11/06/2021	Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	85,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:08 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/06/2021	PAGO DE Compra de fuente flotante y sus accesorios para el nuevo edificio municipal y Compra de suministro de equipo para computación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,356.38	-85,356.38	-85,356.38	0.00
Expediente: 4419										
21/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,675.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,675.00	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,675.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,675.00	-34,675.00	-34,675.00	0.00
Expediente: 4420										
21/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,723.88	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,723.88	0.00	0.00
21/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 14 al 28 de Mayo del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,723.88	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,723.88	-20,723.88	-20,723.88	0.00
Expediente: 4427										
21/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal del 21 de Mayo al 04 de Junio 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: 4435										
22/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 06 al 20 de Mayo del 2021. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 06 al 20 de Mayo del 2021. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 06 al 20 de Mayo del 2021. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
22/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 06 al 20 de Mayo del 2021. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 06 al 20 de Mayo del 2021. (C.R)	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: 4448										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2021	Pago de contrato por elaboración 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 1/2 del 50% (Se hará la deducción del impuesto personal).	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago de contrato por elaboración 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 1/2 del 50% (Se hará la deducción del impuesto personal).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago de contrato por elaboración 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 1/2 del 50% (Se hará la deducción del impuesto personal).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago de contrato por elaboración 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 1/2 del 50% (Se hará la deducción del impuesto personal).	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Pago de contrato por elaboración 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 1/2 del 50% (Se hará la deducción del impuesto personal).	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: 4450										
30/06/2021	Pago por concepto de compra de suministro de tope de polietileno y perno de acero grado 3 para estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago por concepto de compra de suministro de tope de polietileno y perno de acero grado 3 para estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,378.88	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Pago por concepto de compra de suministro de tope de polietileno y perno de acero grado 3 para estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,378.88	0.00	0.00
30/06/2021	Pago por concepto de compra de suministro de tope de polietileno y perno de acero grado 3 para estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	108,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Pago por concepto de compra de suministro de tope de polietileno y perno de acero grado 3 para estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,378.88	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,378.88	-108,378.88	-108,378.88	0.00
Expediente: 4458										
30/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,168.28	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,168.28	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	20,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,168.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,168.28	-20,168.28	-20,168.28	0.00
Expediente: 4459										
30/06/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,118.75	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,118.75	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	38,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal (29 de mayo al 12 de Junio del 2021).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,118.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,118.75	-38,118.75	-38,118.75	0.00

Expediente: 4463



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/06/2021 a: 30/06/2021

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
30/06/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Junio del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 05 al 19 de Junio 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	-429,369.86	-429,369.86	-429,369.86	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-883,830.87	-883,830.87	-946,141.47	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
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/6/2021
 FECHA FINAL: 30/6/2021

Presupuesto Vigente: (L) 2,000,000.00

Disponibilidad: (L) 1,175,925.51

0s+js/j9JmdZBUfa27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAedYKIMwMxtJyRfwnwJsL3rB7zpMzkC4MqaFQohI7vEMqZN/QBNDFA2ZrumVPsJa+8wo/fpgg8w