

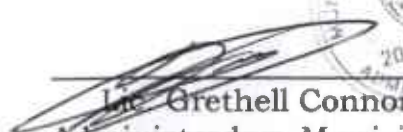


Administración Municipal de Roatán
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 117/ +(504) 2408-4630
Correo Electrónico: admin@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	06/01/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.721,430.63	
				TOTAL	L.721,430.63	


Lic. Grethell Connor
Administradora Municipal





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 1 de 10

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:	350,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,350,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 30939

01/12/2021	Compra de materiales para ayuda a persona de escasos recursos economicos Juana Francisca Ochoa Nixon,elaboracion de bases para basureros cortinas para oficina de Relaciones Publicasy Contabilidad.Fact#004-004-01-00186570-185469-186296-186516-186515-Orden #043845-044057-044180-044207-044212.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	Compra de materiales para ayuda a persona de escasos recursos economicos Juana Francisca Ochoa Nixon,elaboracion de bases para basureros cortinas para oficina de Relaciones Publicasy Contabilidad.Fact#004-004-01-00186570-185469-186296-186516-186515-Orden #043845-044057-044180-044207-044212.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.10	0.00	0.00	0.00
01/12/2021	Compra de materiales para ayuda a persona de escasos recursos economicos Juana Francisca Ochoa Nixon,elaboracion de bases para basureros cortinas para oficina de Relaciones Publicasy Contabilidad.Fact#004-004-01-00186570-185469-186296-186516-186515-Orden #043845-044057-044180-044207-044212.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.10	0.00	0.00
01/12/2021	Compra de materiales para ayuda a persona de escasos recursos economicos Juana Francisca Ochoa Nixon,elaboracion de bases para basureros cortinas para oficina de Relaciones Publicasy Contabilidad.Fact#004-004-01-00186570-185469-186296-186516-186515-Orden #043845-044057-044180-044207-044212.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.10	0.00	0.00	0.00	0.00
02/12/2021	PAGO DE Compra de materiales para ayuda a persona de escasos recursos economicos Juana Francisca Ochoa Nixon,elaboracion de bases para basureros cortinas para oficina de Relaciones Publicasy Contabilidad.Fact#004-004-01-00186570-185469-186296-186516-186515-Orden #043845-044057-044180-044207-044212.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.10	-6,680.10	-6,680.10	0.00

Expediente: 29371

03/12/2021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 457 del expediente 29371 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.40	0.00	0.00
03/12/2021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 457 del expediente 29371 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.40	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 457 del expediente 29371 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	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: 30957

03/12/2021	Compra de materiales varios. Ayuda social a Personas de escasos recursos,5 Tubo Galvanizado 4x6 Mts para mantenimiento del Edificio Municipal.Fact#004-004-01-00185658-185605-187119-187122-187115-187114-185470-185471-Orden#044110-0443900-044275-044276-044277-044279-044045-044035.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	Compra de materiales varios. Ayuda social a Personas de escasos recursos,5 Tubo Galvanizado 4x6 Mts para mantenimiento del Edificio Municipal.Fact#004-004-01-00185658-185605-187119-187122-187115-187114-185470-185471-Orden#044110-0443900-044275-044276-044277-044279-044045-044035.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,187.50	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	Compra de materiales varios. Ayuda social a Personas de escasos recursos,5 Tubo Galvanizado 4x6 Mts para mantenimiento del Edificio Municipal.Fact#004-004-01-00185658-185605-187119-187122-187115-187114-185470-185471-Orden#044110-0443900-044275-044276-044277-044279-044045-044035.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,187.50	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/12/2021	Compra de materiales varios. Ayuda social a Personas de escasos recursos, 5 Tubo Galvanizado 4x6 Mts para mantenimiento del Edificio Municipal. Fact#004-004-01-00185658-185605-187119-187122-187115-187114-185470-185471-Orden#044110-0443900-044275-044278-044277-044279-044045-044035.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Compra de materiales varios. Ayuda social a Personas de escasos recursos, 5 Tubo Galvanizado 4x6 Mts para mantenimiento del Edificio Municipal. Fact#004-004-01-00185658-185605-187119-187122-187115-187114-185470-185471-Orden#044110-0443900-044275-044278-044277-044279-044045-044035.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,187.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,187.50	-30,187.50	-30,187.50	0.00
Expediente: 30971										
06/12/2021	Pago por reembolso a nombre de Barbara Izchalla Bustillo Mendoza. Por la compra de materiales para varios Proyectos Municipales. El monto del reembolso es de L.1,528.19.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2021	Pago por reembolso a nombre de Barbara Izchalla Bustillo Mendoza. Por la compra de materiales para varios Proyectos Municipales. El monto del reembolso es de L.1,528.19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.19	0.00	0.00	0.00
06/12/2021	Pago por reembolso a nombre de Barbara Izchalla Bustillo Mendoza. Por la compra de materiales para varios Proyectos Municipales. El monto del reembolso es de L.1,528.19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.19	0.00	0.00
06/12/2021	Pago por reembolso a nombre de Barbara Izchalla Bustillo Mendoza. Por la compra de materiales para varios Proyectos Municipales. El monto del reembolso es de L.1,528.19.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2021	PAGO DE Pago por reembolso a nombre de Barbara Izchalla Bustillo Mendoza. Por la compra de materiales para varios Proyectos Municipales. El monto del reembolso es de L.1,528.19.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.19	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,528.19	-1,528.19	-1,528.19	0.00
Expediente: 31044										
15/12/2021	Compra de materiales para rotulo parte posterior de Edificio Municipal, Rotulo para el parque de French Cay. Orden #044733-044763.	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2021	Compra de materiales para rotulo parte posterior de Edificio Municipal, Rotulo para el parque de French Cay. Orden #044733-044763.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,410.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2021	Compra de materiales para rotulo parte posterior de Edificio Municipal, Rotulo para el parque de French Cay. Orden #044733-044763.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,410.00	0.00	0.00
15/12/2021	Compra de materiales para rotulo parte posterior de Edificio Municipal, Rotulo para el parque de French Cay. Orden #044733-044763.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2021	PAGO DE Compra de materiales para rotulo parte posterior de Edificio Municipal, Rotulo para el parque de French Cay. Orden #044733-044763.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,410.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,410.00	-38,410.00	-38,410.00	0.00
Expediente: 31067										
16/12/2021	Pago por 2 Días de renta de kit de estampado para concreto de construcción de Plaza frontal de estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:44815.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2021	Pago por 2 Días de renta de kit de estampado para concreto de construcción de Plaza frontal de estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:44815.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.20	0.00	0.00	0.00
16/12/2021	Pago por 2 Días de renta de kit de estampado para concreto de construcción de Plaza frontal de estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:44815.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.20	0.00	0.00
16/12/2021	Pago por 2 Días de renta de kit de estampado para concreto de construcción de Plaza frontal de estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:44815.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16/12/2021	PAGO DE Pago por 2 Días de renta de kit de estampado para concreto de construcción de Plaza frontal de estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. ORDEN:44815.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,598.20	-5,598.20	-5,598.20	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 3 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 31095										
21/12/2021	Compra de materiales varios para ayuda social, mejora vivienda Sra, Sandra Lee Mejia Construcción de plaza frontal de estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio Municipal, pintar las estatuas del parque de Coxen Hole, para limpieza del tren de aseo Fact#000-002-01-00007974-7972-8080-8079-8139-82068207-8212-8140-8138 ORDEN#044563-044558-044758-044759-044680-044644-044683-044720-044646-044645.	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales varios para ayuda social, mejora vivienda Sra, Sandra Lee Mejia Construcción de plaza frontal de estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio Municipal, pintar las estatuas del parque de Coxen Hole, para limpieza del tren de aseo Fact#000-002-01-00007974-7972-8080-8079-8139-82068207-8212-8140-8138 ORDEN#044563-044558-044758-044759-044680-044644-044683-044720-044646-044645.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,066.69	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales varios para ayuda social, mejora vivienda Sra, Sandra Lee Mejia Construcción de plaza frontal de estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio Municipal, pintar las estatuas del parque de Coxen Hole, para limpieza del tren de aseo Fact#000-002-01-00007974-7972-8080-8079-8139-82068207-8212-8140-8138 ORDEN#044563-044558-044758-044759-044680-044644-044683-044720-044646-044645.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,066.69	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales varios para ayuda social, mejora vivienda Sra, Sandra Lee Mejia Construcción de plaza frontal de estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio Municipal, pintar las estatuas del parque de Coxen Hole, para limpieza del tren de aseo Fact#000-002-01-00007974-7972-8080-8079-8139-82068207-8212-8140-8138 ORDEN#044563-044558-044758-044759-044680-044644-044683-044720-044646-044645.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	PAGO DE Compra de materiales varios para ayuda social, mejora vivienda Sra, Sandra Lee Mejia Construcción de plaza frontal de estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio Municipal, pintar las estatuas del parque de Coxen Hole, para limpieza del tren de aseo Fact#000-002-01-00007974-7972-8080-8079-8139-82068207-8212-8140-8138 ORDEN#044563-044558-044758-044759-044680-044644-044683-044720-044646-044645.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,066.69	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,066.69	-40,066.69	-40,066.69	0.00
Expediente: 31101										
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construcción de metas en parque recreativo, French Kay, para la volqueta MR 01/04, para mantenimiento de Rastro Municipal, Construcción de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio, ayuda social para persona de escasos recursos economicos. Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construcción de metas en parque recreativo, French Kay, para la volqueta MR 01/04, para mantenimiento de Rastro Municipal, Construcción de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio, ayuda social para persona de escasos recursos economicos. Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construcción de metas en parque recreativo, French Kay, para la volqueta MR 01/04, para mantenimiento de Rastro Municipal, Construcción de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio, ayuda social para persona de escasos recursos economicos. Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 4 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construccion de metas en parque recreativo,French Kay,para la volqueta MR 01/04,para mantenimiento de Rastro Municipal,Construccion de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio,ayuda social para persona de escasos recursos economicos.Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	0.00	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construccion de metas en parque recreativo,French Kay,para la volqueta MR 01/04,para mantenimiento de Rastro Municipal,Construccion de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio,ayuda social para persona de escasos recursos economicos.Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	0.00	0.00
21/12/2021	Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construccion de metas en parque recreativo,French Kay,para la volqueta MR 01/04,para mantenimiento de Rastro Municipal,Construccion de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio,ayuda social para persona de escasos recursos economicos.Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,781.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2021	PAGO DE Compra de materiales para la bomba que esta ubicado en el triangulo de Coxen Hole Construccion de metas en parque recreativo,French Kay,para la volqueta MR 01/04,para mantenimiento de Rastro Municipal,Construccion de Plaza Frontal estacionamiento Municipal en Nuevo Edificio,ayuda social para persona de escasos recursos economicos.Fact#004-004-01-00210203-00210202-00210254-00186992-00186495-00186991-00210366-00187223-00210236-00186502-00186501-00186505-00186504-00186890 ORDEN#044116-044359-044501-044216-044178-044234-044610-044367-044522-044130-044131-044199-044169-044148.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,781.79	-90,781.79	-90,781.79	0.00
Expediente: 31121										
22/12/2021	Compra de materiales para los jardines Municipales,manitenimiento de generador utilizado en el Tablestacado,shindalweros en limpieza de vias,para las aseadoras Municipales,compactadora PVC 9686-05/2018-nissan MR 04/07-,para kia k2700,tractor Municipal D5N retroescavadora 310 L.Fact#000001-01-00074870-74897-74743-74797-74765-7476474804-74748-74889-74688-74590-74703-74898 -Orden#044723-044809-044647-044592-044648-044664-044649-044806-044491-044504-044505-044811.	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2021	Compra de materiales para los jardines Municipales,manitenimiento de generador utilizado en el Tablestacado,shindalweros en limpieza de vias,para las aseadoras Municipales,compactadora PVC 9686-05/2018-nissan MR 04/07-,para kia k2700,tractor Municipal D5N retroescavadora 310 L.Fact#000001-01-00074870-74897-74743-74797-74765-7476474804-74748-74889-74688-74590-74703-74898 -Orden#044723-044809-044647-044592-044648-044664-044649-044806-044491-044504-044505-044811.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.74	0.00	0.00	0.00
22/12/2021	Compra de materiales para los jardines Municipales,manitenimiento de generador utilizado en el Tablestacado,shindalweros en limpieza de vias,para las aseadoras Municipales,compactadora PVC 9686-05/2018-nissan MR 04/07-,para kia k2700,tractor Municipal D5N retroescavadora 310 L.Fact#000001-01-00074870-74897-74743-74797-74765-7476474804-74748-74889-74688-74590-74703-74898 -Orden#044723-044809-044647-044592-044648-044664-044649-044806-044491-044504-044505-044811.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.74	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/12/2021	Compra de materiales para los jardines Municipales, mantenimiento de generador utilizado en el Tablestacado, shindaiveros en limpieza de vías, para las aseedoras Municipales, compactadora PVC 9686-05/2018-nissan MR 04/07-, para kia k2700, tractor Municipal D5N retroescavadora 310 L.Fact#000001-01-00074870-74897-74743-74797-74765-7476474804-74748-74889-74688-74590-74703-74898-Orden#044723-044809-044647-044592-044648-044664-044649-044806-044491-044504-044505-044811.	0.00	0.00	0.00	0.00	972.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2021	PAGO DE Compra de materiales para los jardines Municipales, mantenimiento de generador utilizado en el Tablestacado, shindaiveros en limpieza de vías, para las aseedoras Municipales, compactadora PVC 9686-05/2018-nissan MR 04/07-, para kia k2700, tractor Municipal D5N retroescavadora 310 L.Fact#000001-01-00074870-74897-74743-74797-74765-7476474804-74748-74889-74688-74590-74703-74898-Orden#044723-044809-044647-044592-044648-044664-044649-044806-044491-044504-044505-044811.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.74	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.74	-972.74	-972.74	0.00
Expediente: 31224										
29/12/2021	Pago a nombre de Arick Leonardo McKenzie Woods con numero de identidad 1101-1972-00068 por pago de contrato de prestación de servicios para supervision del proyecto de la plaza Municipal y proyecto de ayuda de construccion de casa habitacional de la se?or Sandra Mejia Webster. El monto Lps,70,000.00. Este pago corresponde a la cancelacion del contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago a nombre de Arick Leonardo McKenzie Woods con numero de identidad 1101-1972-00068 por pago de contrato de prestación de servicios para supervision del proyecto de la plaza Municipal y proyecto de ayuda de construccion de casa habitacional de la se?or Sandra Mejia Webster. El monto Lps,70,000.00. Este pago corresponde a la cancelacion del contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago a nombre de Arick Leonardo McKenzie Woods con numero de identidad 1101-1972-00068 por pago de contrato de prestación de servicios para supervision del proyecto de la plaza Municipal y proyecto de ayuda de construccion de casa habitacional de la se?or Sandra Mejia Webster. El monto Lps,70,000.00. Este pago corresponde a la cancelacion del contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago a nombre de Arick Leonardo McKenzie Woods con numero de identidad 1101-1972-00068 por pago de contrato de prestación de servicios para supervision del proyecto de la plaza Municipal y proyecto de ayuda de construccion de casa habitacional de la se?or Sandra Mejia Webster. El monto Lps,70,000.00. Este pago corresponde a la cancelacion del contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	PAGO DE Pago a nombre de Arick Leonardo McKenzie Woods con numero de identidad 1101-1972-00068 por pago de contrato de prestación de servicios para supervision del proyecto de la plaza Municipal y proyecto de ayuda de construccion de casa habitacional de la se?or Sandra Mejia Webster. El monto Lps,70,000.00. Este pago corresponde a la cancelacion del contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	-70,000.00	-70,000.00	0.00
Expediente: 31231										
29/12/2021	Pago por reparación General en volqueta MR 01/04, Compactadora 06/2018 y mantenimiento en electrificación de instalación de lamparas LED para patio 4 tomas. ORDEN:44719,44685,44069. FACT:000-001-01-00001979,1977,1960.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por reparación General en volqueta MR 01/04, Compactadora 06/2018 y mantenimiento en electrificación de instalación de lamparas LED para patio 4 tomas. ORDEN:44719,44685,44069. FACT:000-001-01-00001979,1977,1960.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,770.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por reparación General en volqueta MR 01/04, Compactadora 06/2018 y mantenimiento en electrificación de instalación de lamparas LED para patio 4 tomas. ORDEN:44719,44685,44069. FACT:000-001-01-00001979,1977,1960.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,770.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por reparación General en volqueta MR 01/04, Compactadora 06/2018 y mantenimiento en electrificación de instalación de lamparas LED para patio 4 tomas. ORDEN:44719,44685,44069. FACT:000-001-01-00001979,1977,1960.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/12/2021	PAGO DE Pago por reparación General en volqueta MR 01/04, Compactadora 06/2018 y mantenimiento en electrificación de Instalación de lámparas LED para patio 4 tomas. ORDEN:44719,44685,44069. FACT:000-001-01-00001979,1977,1960.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,770.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,770.00	-45,770.00	-45,770.00	0.00
Expediente: 31238										
29/12/2021	Pago por mantenimiento de motores en las puertas de sensor abatibles del Edificio Municipal. ORDEN:44240.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por mantenimiento de motores en las puertas de sensor abatibles del Edificio Municipal. ORDEN:44240.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,692.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por mantenimiento de motores en las puertas de sensor abatibles del Edificio Municipal. ORDEN:44240.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,692.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por mantenimiento de motores en las puertas de sensor abatibles del Edificio Municipal. ORDEN:44240.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Pago por mantenimiento de motores en las puertas de sensor abatibles del Edificio Municipal. ORDEN:44240.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,692.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,692.00	-27,692.00	-27,692.00	0.00
Expediente: 31244										
29/12/2021	Pago por cambio del vidrio en la puerta de Alcaldía. ORDEN:43919.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por cambio del vidrio en la puerta de Alcaldía. ORDEN:43919.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por cambio del vidrio en la puerta de Alcaldía. ORDEN:43919.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00	0.00
29/12/2021	Pago por cambio del vidrio en la puerta de Alcaldía. ORDEN:43919.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Pago por cambio del vidrio en la puerta de Alcaldía. ORDEN:43919.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,070.00	-2,070.00	-2,070.00	0.00
Expediente: 31267										
30/12/2021	Compra de madera para mantenimiento del Edificio Municipal y materiales de construcción (tubos, lámina, pie de cable, remache) para el Rastro Municipal. Fact: 004-004-01-00211602, 211165 y 210927. ORDEN:44727,44561 Y 44804.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de madera para mantenimiento del Edificio Municipal y materiales de construcción (tubos, lámina, pie de cable, remache) para el Rastro Municipal. Fact: 004-004-01-00211602, 211165 y 210927. ORDEN:44727,44561 Y 44804.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de madera para mantenimiento del Edificio Municipal y materiales de construcción (tubos, lámina, pie de cable, remache) para el Rastro Municipal. Fact: 004-004-01-00211602, 211165 y 210927. ORDEN:44727,44561 Y 44804.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,552.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de madera para mantenimiento del Edificio Municipal y materiales de construcción (tubos, lámina, pie de cable, remache) para el Rastro Municipal. Fact: 004-004-01-00211602, 211165 y 210927. ORDEN:44727,44561 Y 44804.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Compra de madera para mantenimiento del Edificio Municipal y materiales de construcción (tubos, lámina, pie de cable, remache) para el Rastro Municipal. Fact: 004-004-01-00211602, 211165 y 210927. ORDEN:44727,44561 Y 44804.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,552.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,552.00	-27,552.00	-27,552.00	0.00
Expediente: 31274										
30/12/2021	Compra de malla electrosoldada 6/6 para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. Fact: 004-004-01-0018704 ORDEN: 44280	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de malla electrosoldada 6/6 para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. Fact: 004-004-01-0018704 ORDEN: 44280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,633.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de malla electrosoldada 6/6 para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. Fact: 004-004-01-0018704 ORDEN: 44280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,633.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de malla electrosoldada 6/6 para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. Fact: 004-004-01-0018704 ORDEN: 44280	0.00	0.00	0.00	0.00	24,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 7 de 10

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/12/2021	PAGO DE Compra de malla electrosoldada 6/6 para plaza frontal estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal. Fact: 004-004-01-0018704 ORDEN: 44280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,633.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,633.00	-24,633.00	-24,633.00	0.00
Expediente: 31284										
30/12/2021	Compra de pintura para pintar las bancas y estatuas del parque en Coxen hole y compra de disco dewalt para elaboración de basureros. Fact: 004-004-01-00212366,212384,212387 y 212388. ORDEN: 44684, 44682,44681 y 44679 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de pintura para pintar las bancas y estatuas del parque en Coxen hole y compra de disco dewalt para elaboración de basureros. Fact: 004-004-01-00212366,212384,212387 y 212388. ORDEN: 44684, 44682,44681 y 44679 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.55	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de pintura para pintar las bancas y estatuas del parque en Coxen hole y compra de disco dewalt para elaboración de basureros. Fact: 004-004-01-00212366,212384,212387 y 212388. ORDEN: 44684, 44682,44681 y 44679 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.55	0.00	0.00
30/12/2021	Compra de pintura para pintar las bancas y estatuas del parque en Coxen hole y compra de disco dewalt para elaboración de basureros. Fact: 004-004-01-00212366,212384,212387 y 212388. ORDEN: 44684, 44682,44681 y 44679 .	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Compra de pintura para pintar las bancas y estatuas del parque en Coxen hole y compra de disco dewalt para elaboración de basureros. Fact: 004-004-01-00212366,212384,212387 y 212388. ORDEN: 44684, 44682,44681 y 44679 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,220.55	-11,220.55	-11,220.55	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-412,187.36	-412,187.36	-412,187.36	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4978										
03/12/2021	Compra de pinturas para baños y cielo de oficina del alcalde, construcción del nuevo edificio municipal, baterías AA para gps de inspecciones de campo y para las casetas de vigilancia, panas grandes en apoyo al grupo de artesanos de Roatán, papel bond apoyo a la policía UDEP no. 11 y alimentos para miembro de IP y empleados mpales recibiendo capacitaciones y para taller de bienestar de la mujer. Fact: 003-003-01-00107966, 387408, 151413, 151007, 191014,227570 y 28182.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	Compra de pinturas para baños y cielo de oficina del alcalde, construcción del nuevo edificio municipal, baterías AA para GPS de inspecciones de campo y para las casetas de vigilancia, panas grandes en apoyo al grupo de artesanos de Roatán, papel bond apoyo a la policía UDEP no. 11 y alimentos para miembro de IP y empleados mpales recibiendo capacitaciones y para taller de bienestar de la mujer. Fact: 003-003-01-00107966, 387408, 151413, 151007, 191014,227570 y 28182.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	Compra de pinturas para baños y cielo de oficina del alcalde, construcción del nuevo edificio municipal, baterías AA para GPS de inspecciones de campo y para las casetas de vigilancia, panas grandes en apoyo al grupo de artesanos de Roatán, papel bond apoyo a la policía UDEP no. 11 y alimentos para miembro de IP y empleados mpales recibiendo capacitaciones y para taller de bienestar de la mujer. Fact: 003-003-01-00107966, 387408, 151413, 151007, 191014,227570 y 28182.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,975.40	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
03/12/2021	Compra de pinturas para baños y cielo de oficina del alcalde, construcción del nuevo edificio municipal, baterías AA para gps de inspecciones de campo y para las casetas de vigilancia, panas grandes en apoyo al grupo de artesanos de Roatán, papel bond apoyo a la policía UDEP no. 11 y alimentos para miembro de IP y empleados mpales recibiendo capacitaciones y para taller de bienestar de la mujer. Fact: 003-003-01-00107966, 387408, 151413, 151007, 191014,227570 y 28182.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2021	PAGO DE Compra de pinturas para baños y cielo de oficina del alcalde, construcción del nuevo edificio municipal, baterías AA para GPS de inspecciones de campo y para las casetas de vigilancia, panas grandes en apoyo al grupo de artesanos de Roatán, papel bond apoyo a la policía UDEP no. 11 y alimentos para miembro de IP y empleados mpales recibiendo capacitaciones y para taller de bienestar de la mujer. Fact: 003-003-01-00107966, 387408, 151413, 151007, 191014,227570 y 28182.	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: 5016										
23/12/2021	Planilla Construcción de Plaza frente a Edificio Municipal al 08 al 22 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de Plaza frente a Edificio Municipal al 08 al 22 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,381.25	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de Plaza frente a Edificio Municipal al 08 al 22 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,381.25	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de Plaza frente a Edificio Municipal al 08 al 22 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	PAGO DE Planilla Construcción de Plaza frente a Edificio Municipal al 08 al 22 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,381.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,381.25	-54,381.25	-54,381.25	0.00
Expediente: 5020										
23/12/2021	Planilla Construcción de plaza Frente a Edificio Municipal 23 de Noviembre al 07 Diciembre del a/o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de plaza Frente a Edificio Municipal 23 de Noviembre al 07 Diciembre del a/o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,812.50	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de plaza Frente a Edificio Municipal 23 de Noviembre al 07 Diciembre del a/o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,812.50	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla Construcción de plaza Frente a Edificio Municipal 23 de Noviembre al 07 Diciembre del a/o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	48,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	PAGO DE Planilla Construcción de plaza Frente a Edificio Municipal 23 de Noviembre al 07 Diciembre del a/o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,812.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,812.50	-48,812.50	-48,812.50	0.00
Expediente: 5021										
23/12/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 10 al 24 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 10 al 24 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,825.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 10 al 24 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,825.00	0.00	0.00
23/12/2021	Planilla mantenimiento del edificio municipal del 10 al 24 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del edificio municipal del 10 al 24 de Noviembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,825.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,825.00	-40,825.00	-40,825.00	0.00

Expediente: 5047



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,779.36	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,779.36	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,779.36	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,779.36	-19,779.36	-19,779.36	0.00
Expediente: 5048										
29/12/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,425.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,425.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,425.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,425.00	-46,425.00	-46,425.00	0.00
Expediente: 5050										
29/12/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal 03 al 17 de Diciembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal 03 al 17 de Diciembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal 03 al 17 de Diciembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
29/12/2021	Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal 03 al 17 de Diciembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2021	PAGO DE Planilla supervisores proyecto infraestructura municipal 03 al 17 de Diciembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00	-11,000.00	0.00
Expediente: 5069										
30/12/2021	Planilla Construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 08 al 22 de Diciembre del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Planilla Construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 08 al 22 de Diciembre del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,250.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Planilla Construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 08 al 22 de Diciembre del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,250.00	0.00	0.00
30/12/2021	Planilla Construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 08 al 22 de Diciembre del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	PAGO DE Planilla Construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 08 al 22 de Diciembre del a;o 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,250.00	-73,250.00	-73,250.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-305,448.51	-305,448.51	-305,448.51	0.00

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente: 45

15/12/2021 Reposición de caja chica IV trimestre 2021.

06/01/2022 08:18:31 a.m.



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2021 a: 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/12/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,325.17	0.00	0.00
15/12/2021	Reposición de caja chica IV trimestre 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,325.17	0.00
30/12/2021	Liquidación de caja chica IV trimestre 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,469.59	0.00	0.00	0.00
30/12/2021	Liquidación de caja chica IV trimestre 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,469.59	0.00	0.00
30/12/2021	Liquidación de caja chica IV trimestre 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,469.59	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,794.76	-3,794.76	-3,794.76	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,794.76	-3,794.76	-3,794.76	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 278										
28/12/2021	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: Ampliación al presupuesto por alzas en rubros de ingreso el total de L. 17,188,994.03 aprobado en acta No. 24-2021 de fecha 22/12/2021	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,430.63	-721,430.63	-721,430.63	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: 1/12/2021
 FECHA FINAL: 31/12/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,350,000.00

Disponibilidad: (L)1,628,569.37

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAedYkIMwMxtJyRfwnwJsL3oXq6hWf9cGIZIRamXmd92EzHiGv231gMkEaVjTYyQ49F3I3ECBcCb6