



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
SEPTIEMBRE 2021

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #24 (2020)	13/10/2021	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	MANTENIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L.357,248.07	
				TOTAL	L.357,248.07	


Lic. Grethell Connor
Administradora Municipal



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2021 a: 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2021

Hora: 08:18 a.m.

Página: 1 de 5

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:	800,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	2,800,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 30304										
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	0.00	0.00	0.00
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	0.00	0.00
03/09/2021	Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2021	PAGO DE Pago por reembolso por la compra de materiales (adaptador hembra PVC, reducción PVC potable) que se utilizaron en el mantenimiento del Edificio Municipal. Por el valor de L.1,183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.22	-1,183.22	-1,183.22	0.00
Expediente: 30425										
22/09/2021	Copmpra de color hardener, terra corra, antique release, sellador para concreto, decorate stamping kit y cobblestone border para decoracion de Acera de Plaza Principal para construccion del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020. FACT:000-001-01-00013224, ORDEN:38748.	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Copmpra de color hardener, terra corra, antique release, sellador para concreto, decorate stamping kit y cobblestone border para decoracion de Acera de Plaza Principal para construccion del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020. FACT:000-001-01-00013224, ORDEN:38748.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,249.82	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Copmpra de color hardener, terra corra, antique release, sellador para concreto, decorate stamping kit y cobblestone border para decoracion de Acera de Plaza Principal para construccion del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020. FACT:000-001-01-00013224, ORDEN:38748.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,249.82	0.00	0.00
22/09/2021	Copmpra de color hardener, terra corra, antique release, sellador para concreto, decorate stamping kit y cobblestone border para decoracion de Acera de Plaza Principal para construccion del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020. FACT:000-001-01-00013224, ORDEN:38748.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,249.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	PAGO DE Copmpra de color hardener, terra corra, antique release, sellador para concreto, decorate stamping kit y cobblestone border para decoracion de Acera de Plaza Principal para construccion del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020. FACT:000-001-01-00013224, ORDEN:38748.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,249.82	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,249.82	-31,249.82	-31,249.82	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2021 a: 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 30426										
22/09/2021	Pago por grava para construcción de casetas pedestales para poste de iluminación, cajas de registro, drenajes en estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020 y concreto 3000 psi para parque recreativo y cancha multiuso en French Cay, acta 20 2019 y acta 6, acta 12 2020. FACT:000-002-01-00005741,4949. ORDEN:39239,39868.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Pago por grava para construcción de casetas pedestales para poste de iluminación, cajas de registro, drenajes en estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020 y concreto 3000 psi para parque recreativo y cancha multiuso en French Cay, acta 20 2019 y acta 6, acta 12 2020. FACT:000-002-01-00005741,4949. ORDEN:39239,39868.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,980.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Pago por grava para construcción de casetas pedestales para poste de iluminación, cajas de registro, drenajes en estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020 y concreto 3000 psi para parque recreativo y cancha multiuso en French Cay, acta 20 2019 y acta 6, acta 12 2020. FACT:000-002-01-00005741,4949. ORDEN:39239,39868.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,980.00	0.00	0.00
22/09/2021	Pago por grava para construcción de casetas pedestales para poste de iluminación, cajas de registro, drenajes en estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020 y concreto 3000 psi para parque recreativo y cancha multiuso en French Cay, acta 20 2019 y acta 6, acta 12 2020. FACT:000-002-01-00005741,4949. ORDEN:39239,39868.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2021	PAGO DE Pago por grava para construcción de casetas pedestales para poste de iluminación, cajas de registro, drenajes en estacionamiento del Nuevo Edificio Municipal, acta 15, 19 2019 y 12 2020 y concreto 3000 psi para parque recreativo y cancha multiuso en French Cay, acta 20 2019 y acta 6, acta 12 2020. FACT:000-002-01-00005741,4949. ORDEN:39239,39868.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,980.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,980.00	-28,980.00	-28,980.00	0.00
Expediente: 30454										
23/09/2021	Compra de Nail (clavos) galv, 2-1/2 (50lb) y 4 (50lb) para construcción de Techo con estructura de madera y cubierta de shingle para Nuevo Edificio municipal. FACT:000-001-01-00009549, ORDEN:36241.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2021	Compra de Nail (clavos) galv, 2-1/2 (50lb) y 4 (50lb) para construcción de Techo con estructura de madera y cubierta de shingle para Nuevo Edificio municipal. FACT:000-001-01-00009549, ORDEN:36241.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,547.80	0.00	0.00	0.00
24/09/2021	Compra de Nail (clavos) galv, 2-1/2 (50lb) y 4 (50lb) para construcción de Techo con estructura de madera y cubierta de shingle para Nuevo Edificio municipal. FACT:000-001-01-00009549, ORDEN:36241.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,547.80	0.00	0.00
24/09/2021	Compra de Nail (clavos) galv, 2-1/2 (50lb) y 4 (50lb) para construcción de Techo con estructura de madera y cubierta de shingle para Nuevo Edificio municipal. FACT:000-001-01-00009549, ORDEN:36241.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2021	PAGO DE Compra de Nail (clavos) galv, 2-1/2 (50lb) y 4 (50lb) para construcción de Techo con estructura de madera y cubierta de shingle para Nuevo Edificio municipal. FACT:000-001-01-00009549, ORDEN:36241.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,547.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,547.80	-33,547.80	-33,547.80	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,960.84	-94,960.84	-94,960.84	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 44										
09/09/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206.63	0.00	0.00	0.00
09/09/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206.63	0.00	0.00
09/09/2021	Reposición de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206.63	0.00
30/09/2021	Liquidación de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-355.49	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Liquidación de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-355.49	0.00	0.00
30/09/2021	Liquidación de caja chica III trimestre 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-355.49	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2021 a: 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-562.12	-562.12	-562.12	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-562.12	-562.12	-562.12	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 272										
21/09/2021	Ampliación al presupuesto por concepto de alzas en rubros de ingresos a la fecha 16 agosto 2021, por un valor de 26,029,859.14 lempiras, aprobado en acta 16 de fecha 17 agosto 2021.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 4636										
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 13 al 27 de Julio del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,668.24	-19,668.24	-19,668.24	0.00
Expediente: 4715										
22/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,625.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,625.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,625.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,625.00	-42,625.00	-42,625.00	0.00
Expediente: 4720										
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 12 al 26 de Agosto del año 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: 4721										
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00
22/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 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: 4742										
27/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 28 de Julio al 11 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2021 a: 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 28 de Julio al 11 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,593.75	0.00	0.00	0.00
27/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 28 de Julio al 11 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,593.75	0.00	0.00
27/09/2021	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 28 de Julio al 11 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	43,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2021	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 28 de Julio al 11 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,593.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,593.75	-43,593.75	-43,593.75	0.00
Expediente: 4760										
28/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,779.44	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,779.44	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre 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: 4761										
28/09/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00	0.00
28/09/2021	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2021	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 27 de Agosto al 10 de Septiembre del 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,500.00	-49,500.00	-49,500.00	0.00
Expediente: 4763										
29/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 03 al 17 de Septiembre del año 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: 4632										
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 20 de Julio al 03 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 20 de Julio al 03 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 20 de Julio al 03 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/9/2021 a: 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora: 08:18 a.m.

Pagina: 5 de 5

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 20 de Julio al 03 Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 20 de Julio al 03 Agosto del año 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: 4767										
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 04 al 18 de Agosto del año 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: 4768										
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 19 de Agosto al 02 Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 19 de Agosto al 02 Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 19 de Agosto al 02 Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,999.95	0.00	0.00
30/09/2021	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 19 de Agosto al 02 Septiembre del año 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2021	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 19 de Agosto al 02 Septiembre del año 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	-261,725.11	-261,725.11	-261,725.11	0.00
Gran Total:		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,248.07	-357,248.07	-357,248.07	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
 BPM: 100 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/9/2021
 FECHA FINAL: 30/9/2021

Presupuesto Vigente: (L)2,800,000.00

Disponibilidad: (L)2,444,407.93

Os+js/j9mdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2JXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeAedYklMwMxtJyRfwnwJsl3rBzf70wDvLJmDXOQTkhO83Byj3iwW14LkYMqMWPSJEAJ/yb+W0ebs6