



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 2022-2026

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FEBRERO 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	08/03/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.96,579.38	
				TOTAL	L.96,579.38	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2022 a: 28/2/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2022

Hora: 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 3

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 31533

07/02/2022	Compra de 5 Proplus Aceite GL, 2 Truper Felpa Microfibra 9x3/8 en pintura del parque de Coxen Hole, Orden#045414 Factura#000-002-01-00009350.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2022	Compra de 5 Proplus Aceite GL, 2 Truper Felpa Microfibra 9x3/8 en pintura del parque de Coxen Hole, Orden#045414 Factura#000-002-01-00009350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,865.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2022	Compra de 5 Proplus Aceite GL, 2 Truper Felpa Microfibra 9x3/8 en pintura del parque de Coxen Hole, Orden#045414 Factura#000-002-01-00009350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,865.00	0.00	0.00
07/02/2022	Compra de 5 Proplus Aceite GL, 2 Truper Felpa Microfibra 9x3/8 en pintura del parque de Coxen Hole, Orden#045414 Factura#000-002-01-00009350.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/02/2022	PAGO DE Compra de 5 Proplus Aceite GL, 2 Truper Felpa Microfibra 9x3/8 en pintura del parque de Coxen Hole, Orden#045414 Factura#000-002-01-00009350.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,865.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,865.00	-5,865.00	-5,865.00	0.00

Expediente: 31583

17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	0.00	0.00	0.00
17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	0.00	0.00
17/02/2022	Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17/02/2022	PAGO DE Compra de 5 pegamento amarillo en galon max pega 5030,5050 para Instalacion de piso para oficina de Vice Alcaldesa y para los rotulos de los basueros de reciclaje. Orden #045606-045613.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.15	-2,163.15	-2,163.15	0.00

Expediente: 31598

18/02/2022	Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para reparar, pegar tubos en diferentes comunidades de Coxen Hole y Dewalt disco rubén para pulir baños del edificio municipal. FACT:000-002-01-00009314,9480. Orden:43970,45486.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2022	Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para reparar, pegar tubos en diferentes comunidades de Coxen Hole y Dewalt disco rubén para pulir baños del edificio municipal. FACT:000-002-01-00009314,9480. Orden:43970,45486.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2022	Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para reparar, pegar tubos en diferentes comunidades de Coxen Hole y Dewalt disco rubén para pulir baños del edificio municipal. FACT:000-002-01-00009314,9480. Orden:43970,45486.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2022 a: 28/2/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/02/2022	Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para reparar, pegar tubos en diferentes comunidades de Coxen Hole y Dewalt disco rubén para pulir baños del edificio municipal. FACT:000-002-01-00009314,9480. Orden:43970,45486.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/02/2022	PAGO DE Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para reparar, pegar tubos en diferentes comunidades de Coxen Hole y Dewalt disco rubén para pulir baños del edificio municipal. FACT:000-002-01-00009314,9480. Orden:43970,45486.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	-2,760.00	-2,760.00	0.00
Expediente: 31643										
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales de diseños, planos y presupuesto de los proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales de diseños, planos y presupuesto de los proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales de diseños, planos y presupuesto de los proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales de diseños, planos y presupuesto de los proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales de diseños, planos y presupuesto de los proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 31649										
25/02/2022	Pago de contrato por servicios profesionales desempeñando su cargo como Supervisor de proyectos del departamento de Infraestructural, corresponde a 2 meses a partir del 7/02/2022 al 07/04/2022. pago del 07 febrero al 07 marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 31652										
28/02/2022	Compra de 7 motor WZDK200-310-G Mova- 60CD para reparacion de los Aires del Edificio Municipal #Orden 045779	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de 7 motor WZDK200-310-G Mova- 60CD para reparacion de los Aires del Edificio Municipal #Orden 045779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,111.08	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de 7 motor WZDK200-310-G Mova- 60CD para reparacion de los Aires del Edificio Municipal #Orden 045779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,111.08	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de 7 motor WZDK200-310-G Mova- 60CD para reparacion de los Aires del Edificio Municipal #Orden 045779	0.00	0.00	0.00	0.00	38,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	PAGO DE Compra de 7 motor WZDK200-310-G Mova- 60CD para reparacion de los Aires del Edificio Municipal #Orden 045779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,111.08	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,111.08	-38,111.08	-38,111.08	0.00
Expediente: 31661										
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/2/2022 a: 28/2/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Pracompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/02/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	PAGO DE Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal.Orden #045644-045749.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,680.15	-47,680.15	-47,680.15	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	-96,579.38	-96,579.38	-96,579.38	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	-96,579.38	-96,579.38	-96,579.38	0.00

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,903,420.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
 PROYECTO: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
 OBRA: 000 - SIN OBRA
 OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-613-01 - 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: 1/2/2022
 FECHA FINAL: 28/2/2022

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z0xEDIpuhU2VmRpTgr3BeoLxQbseRjeDAdxEtge/WDy+lu2tNncsqeD3JbZYy+iINQ6STaevN7gs79yA5os6AOf3wSAQa70AW37wBE124f/M