



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
MARZO 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	04/04/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.224,766.19	
				TOTAL	L.224,766.19	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal





ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 03/01/2022 a: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora: 04:08 p.m.

Página: 1 de 4

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 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: 31643										
01/03/2022	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										
01/03/2022	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: 31676										
01/03/2022	Compra de refrigerante R22 de 30Lbs, R410A 25Lbs, para reparacion de los Aires del Edificio Municipal Orden #045780.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de refrigerante R22 de 30Lbs, R410A 25Lbs, para reparacion de los Aires del Edificio Municipal Orden #045780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961.15	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de refrigerante R22 de 30Lbs, R410A 25Lbs, para reparacion de los Aires del Edificio Municipal Orden #045780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961.15	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de refrigerante R22 de 30Lbs, R410A 25Lbs, para reparacion de los Aires del Edificio Municipal Orden #045780.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2022	PAGO DE Compra de refrigerante R22 de 30Lbs, R410A 25Lbs, para reparacion de los Aires del Edificio Municipal Orden #045780.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961.15	-4,961.15	-4,961.15	0.00
Expediente: 31677										
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,299.98	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00



ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 03/01/2022 a: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora: 04:08 p.m.

Pagina: 2 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/03/2022	PAGO DE Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica de fibra de vidrio tipo crucete 50 M para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045801-045764.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	-7,899.99	-7,899.99	0.00
Expediente: 31678										
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 2x6 mts, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica Stanley 100 34-106 para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045802-045765.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 2x6 mts, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica Stanley 100 34-106 para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045802-045765.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.80	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 2x6 mts, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica Stanley 100 34-106 para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045802-045765.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.80	0.00	0.00
01/03/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 2x6 mts, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica Stanley 100 34-106 para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045802-045765.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2022	PAGO DE Compra de 2 tubo galvanizado de 2x6 mts, para organizar las Banderas del Palacio Mpal y cinta metrica Stanley 100 34-106 para Inspecciones en Campo y Denuncias Orden#045802-045765.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590.80	-4,590.80	-4,590.80	0.00
Expediente: 31817										
25/03/2022	Compra de 2x6x20 cepillada curada, disco sierra circular 7 1/4 24 dientes diablo D0724A para mantenimiento del Edificio donde esta el salon de Conferencia viejo Fact#004-004-01-00220010 Orden#045894.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2022	Compra de 2x6x20 cepillada curada, disco sierra circular 7 1/4 24 dientes diablo D0724A para mantenimiento del Edificio donde esta el salon de Conferencia viejo Fact#004-004-01-00220010 Orden#045894.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,564.25	0.00	0.00	0.00
25/03/2022	Compra de 2x6x20 cepillada curada, disco sierra circular 7 1/4 24 dientes diablo D0724A para mantenimiento del Edificio donde esta el salon de Conferencia viejo Fact#004-004-01-00220010 Orden#045894.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,564.25	0.00	0.00
25/03/2022	Compra de 2x6x20 cepillada curada, disco sierra circular 7 1/4 24 dientes diablo D0724A para mantenimiento del Edificio donde esta el salon de Conferencia viejo Fact#004-004-01-00220010 Orden#045894.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/03/2022	PAGO DE Compra de 2x6x20 cepillada curada, disco sierra circular 7 1/4 24 dientes diablo D0724A para mantenimiento del Edificio donde esta el salon de Conferencia viejo Fact#004-004-01-00220010 Orden#045894.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,564.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,564.25	-13,564.25	-13,564.25	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-31,016.19	-31,016.19	-31,016.19	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5380										
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Febrero del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Febrero del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,930.85	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Febrero del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,930.85	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Febrero del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Febrero del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,930.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,930.85	-50,930.85	-50,930.85	0.00
Expediente: 5391										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 03/01/2022 a: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

Hora: 04:08 p.m.

Pagina: 3 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Prescompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.25	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.25	0.00	0.00
17/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00
17/03/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,781.25	-49,781.25	-49,781.25	0.00
Expediente: 5419										
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Expediente: 5420										
23/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,501.12	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,501.12	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	54,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Febrero al 11 de Marzo del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,501.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,501.12	-54,501.12	-54,501.12	0.00
Expediente: 5423										
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Enero al 09 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 03/01/2022 a: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora: 04:08 p.m.

Página: 4 de 4

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Detengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 5424										
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 10 al 24 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 10 al 24 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 10 al 24 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
23/03/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 10 al 24 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2022	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 10 al 24 de Febrero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00	-12,500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,713.22	-192,713.22	-192,713.22	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 46										
31/03/2022	Reposición DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,036.78	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	Reposición DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,036.78	0.00	0.00
31/03/2022	Reposición DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,036.78	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,036.78	-1,036.78	-1,036.78	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,036.78	-1,036.78	-1,036.78	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	-224,766.19	-224,766.19	-224,766.19	0.00

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: 15-013-01 - 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: 1/3/2022
 FECHA FINAL: 31/3/2022

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,775,233.81

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqW9ONnGipMhtLoSB05IOI+jCbWgLOIciWUnitpShBa07kT5QAsKXfCYpRIQ7/Q