



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
MAYO 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	03/06/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.159,848.72	
				TOTAL	L.159,848.72	



Lic. Rosanna 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: 1/5/2022 a: 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora: 10:20 a.m.

Página: 1 de 6

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 Cíviles 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: 32105

11/05/2022	Compra de pizarra de corcho y base regida con marco de aluminio 30x84 para tabla de aviso,rotulo estructura de acrilico 36x 36 fotos proyectos Municipales periodo 2018-2022 estructura de acrilico 36x3 descripcion proyectos Municipales periodo 2018-2022 rotulos para Edificio Mpal,tarjeta presentacion una cara, acabado Satinado, Mate o Brillante Tarjeta de presentacion para el Alcalde Mpal y Administradora Mpal.Factura#000-001-01-00003527-3427-3468-Orden#045859-045907-045871.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2022	Compra de pizarra de corcho y base regida con marco de aluminio 30x84 para tabla de aviso,rotulo estructura de acrilico 36x 36 fotos proyectos Municipales periodo 2018-2022 estructura de acrilico 36x3 descripcion proyectos Municipales periodo 2018-2022 rotulos para Edificio Mpal,tarjeta presentacion una cara, acabado Satinado, Mate o Brillante Tarjeta de presentacion para el Alcalde Mpal y Administradora Mpal.Factura#000-001-01-00003527-3427-3468-Orden#045859-045907-045871.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,064.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2022	Compra de pizarra de corcho y base regida con marco de aluminio 30x84 para tabla de aviso,rotulo estructura de acrilico 36x 36 fotos proyectos Municipales periodo 2018-2022 estructura de acrilico 36x3 descripcion proyectos Municipales periodo 2018-2022 rotulos para Edificio Mpal,tarjeta presentacion una cara, acabado Satinado, Mate o Brillante Tarjeta de presentacion para el Alcalde Mpal y Administradora Mpal.Factura#000-001-01-00003527-3427-3468-Orden#045859-045907-045871.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,064.00	0.00	0.00
11/05/2022	Compra de pizarra de corcho y base regida con marco de aluminio 30x84 para tabla de aviso,rotulo estructura de acrilico 36x 36 fotos proyectos Municipales periodo 2018-2022 estructura de acrilico 36x3 descripcion proyectos Municipales periodo 2018-2022 rotulos para Edificio Mpal,tarjeta presentacion una cara, acabado Satinado, Mate o Brillante Tarjeta de presentacion para el Alcalde Mpal y Administradora Mpal.Factura#000-001-01-00003527-3427-3468-Orden#045859-045907-045871.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2022	PAGO DE Compra de pizarra de corcho y base regida con marco de aluminio 30x84 para tabla de aviso,rotulo estructura de acrilico 36x 36 fotos proyectos Municipales periodo 2018-2022 estructura de acrilico 36x3 descripcion proyectos Municipales periodo 2018-2022 rotulos para Edificio Mpal,tarjeta presentacion una cara, acabado Satinado, Mate o Brillante Tarjeta de presentacion para el Alcalde Mpal y Administradora Mpal.Factura#000-001-01-00003527-3427-3468-Orden#045859-045907-045871.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,064.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,064.00	-36,064.00	-36,064.00	0.00

Expediente: 32116

12/05/2022	Compra caja de cable lineal negro de 500 #12, caja de cable lineal blanco de 500 #12 cajas 4x4 planticos breaker squard de 20 A, breaker squard de 15 A, para Iluminacion del 3 Nivel (bodegas). Orden #046600.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2022	Compra caja de cable lineal negro de 500 #12, caja de cable lineal blanco de 500 #12 cajas 4x4 planticos breaker squard de 20 A, breaker squard de 15 A, para Iluminacion del 3 Nivel (bodegas). Orden #046600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,496.20	0.00	0.00	0.00
12/05/2022	Compra caja de cable lineal negro de 500 #12, caja de cable lineal blanco de 500 #12 cajas 4x4 planticos breaker squard de 20 A, breaker squard de 15 A, para Iluminacion del 3 Nivel (bodegas). Orden #046600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,496.20	0.00	0.00

02/06/2022 10:20:58 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2022 a: 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora: 10:20 a.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/05/2022	Compra caja de cable lineal negro de 500 #12, caja de cable lineal blanco de 500 #12 cajas 4x4 plásticos breaker squard de 20 A, breaker squard de 15 A, para Iluminación del 3 Nivel (bodegas). Orden #046600.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2022	PAGO DE Compra caja de cable lineal negro de 500 #12, caja de cable lineal blanco de 500 #12 cajas 4x4 plásticos breaker squard de 20 A, breaker squard de 15 A, para Iluminación del 3 Nivel (bodegas). Orden #046600.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,496.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,496.20	-8,496.20	-8,496.20	0.00
Expediente: 31946										
13/05/2022	PAGO DE Compra de desmoldante para estampado mantenimiento del Edificio Municipal, baterías LTH L31p 900 AR para la compactadora 06/2018, pala cirva truper T-2000 para limpieza tren de aseo, llantas auto 245/75 R16 Ecovision para el vehículo Nissan AMR 04/08 Fact#000-002-01-000-42292-47186-47360-47956-45912-45818-Orden# 045023-046028-046034-046088-045728-045727.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,220.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,220.00	0.00
Expediente: 32023										
13/05/2022	PAGO DE Compra de materiales varios para mantenimiento de Rastro, Saneamiento y Tablestacado en el Canal de la Comunidad de French Harbour, Construcción del nuevo Hospital Público de Roatán, para suplir el Departamento de Infraestructura y Admon, Factura#000-002-01-000-42035-42743-45110-45108-45071-47752-46856-47415-46702-45524-45522-47751-42741-44636-Orden# 45272-45308-45345-45735-45725-45588-46084-45942-46057-45949-45784-45800-46083-45410-45665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,404.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,404.50	0.00
Expediente: 32124										
13/05/2022	Compra de materiales varios para Saneamiento y Tablestacado de la Comunidad de French Harbour, Mantenimiento de calles secundarios en F.H, construcción del nuevo Hospital público Roatán, para reforzar estructura en gradería de madera para el parque recreativo en Col. Santa María Mantenimiento del Edificio Mpal, Celebración del día Devolución de Islas de la Bahía, Instalación de Bomba en planta Desalinizadora.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales varios para Saneamiento y Tablestacado de la Comunidad de French Harbour, Mantenimiento de calles secundarios en F.H, construcción del nuevo Hospital público Roatán, para reforzar estructura en gradería de madera para el parque recreativo en Col. Santa María Mantenimiento del Edificio Mpal, Celebración del día Devolución de Islas de la Bahía, Instalación de Bomba en planta Desalinizadora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,170.75	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales varios para Saneamiento y Tablestacado de la Comunidad de French Harbour, Mantenimiento de calles secundarios en F.H, construcción del nuevo Hospital público Roatán, para reforzar estructura en gradería de madera para el parque recreativo en Col. Santa María Mantenimiento del Edificio Mpal, Celebración del día Devolución de Islas de la Bahía, Instalación de Bomba en planta Desalinizadora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,170.75	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales varios para Saneamiento y Tablestacado de la Comunidad de French Harbour, Mantenimiento de calles secundarios en F.H, construcción del nuevo Hospital público Roatán, para reforzar estructura en gradería de madera para el parque recreativo en Col. Santa María Mantenimiento del Edificio Mpal, Celebración del día Devolución de Islas de la Bahía, Instalación de Bomba en planta Desalinizadora.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	PAGO DE Compra de materiales varios para Saneamiento y Tablestacado de la Comunidad de French Harbour, Mantenimiento de calles secundarios en F.H, construcción del nuevo Hospital público Roatán, para reforzar estructura en gradería de madera para el parque recreativo en Col. Santa María Mantenimiento del Edificio Mpal, Celebración del día Devolución de Islas de la Bahía, Instalación de Bomba en planta Desalinizadora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,170.75	0.00



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/6/2022 a: 2/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora: 10:21 a.m.

Página: 3 de 6

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	-8,170.75	-8,170.75	-8,170.75	0.00
Expediente: 32128										
16/05/2022	Compra de materiales para suplir varias Departamentos Orden #046540-46398-46346-46541-46238-46240-46239-46249-46237-46462-46291-46288-46227-46435-46419-46258-46174-46399-46535-46392-46422-46228-Factura#000-002-01-000-50904-49717-49530-50905-48730-48729-48728-48502-48732-50264-48819-48815-48407-46435-50262-48757-48141-49718-50872-49648-49843-48648.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales para suplir varias Departamentos Orden #046540-46398-46346-46541-46238-46240-46239-46249-46237-46462-46291-46288-46227-46435-46419-46258-46174-46399-46535-46392-46422-46228-Factura#000-002-01-000-50904-49717-49530-50905-48730-48729-48728-48502-48732-50264-48819-48815-48407-46435-50262-48757-48141-49718-50872-49648-49843-48648.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,557.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales para suplir varias Departamentos Orden #046540-46398-46346-46541-46238-46240-46239-46249-46237-46462-46291-46288-46227-46435-46419-46258-46174-46399-46535-46392-46422-46228-Factura#000-002-01-000-50904-49717-49530-50905-48730-48729-48728-48502-48732-50264-48819-48815-48407-46435-50262-48757-48141-49718-50872-49648-49843-48648.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,557.00	0.00	0.00
16/05/2022	Compra de materiales para suplir varias Departamentos Orden #046540-46398-46346-46541-46238-46240-46239-46249-46237-46462-46291-46288-46227-46435-46419-46258-46174-46399-46535-46392-46422-46228-Factura#000-002-01-000-50904-49717-49530-50905-48730-48729-48728-48502-48732-50264-48819-48815-48407-46435-50262-48757-48141-49718-50872-49648-49843-48648.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varias Departamentos Orden #046540-46398-46346-46541-46238-46240-46239-46249-46237-46462-46291-46288-46227-46435-46419-46258-46174-46399-46535-46392-46422-46228-Factura#000-002-01-000-50904-49717-49530-50905-48730-48729-48728-48502-48732-50264-48819-48815-48407-46435-50262-48757-48141-49718-50872-49648-49843-48648.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,557.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,557.00	-10,557.00	-10,557.00	0.00
Expediente: 32164										
24/05/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal y Iluminación de 3 nivel (Bodega) Orden #046598-046567-046571-046565-Factura #004-004-01-00226452-226163-226162-226164	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal y Iluminación de 3 nivel (Bodega) Orden #046598-046567-046571-046565-Factura #004-004-01-00226452-226163-226162-226164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,078.10	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal y Iluminación de 3 nivel (Bodega) Orden #046598-046567-046571-046565-Factura #004-004-01-00226452-226163-226162-226164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,078.10	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal y Iluminación de 3 nivel (Bodega) Orden #046598-046567-046571-046565-Factura #004-004-01-00226452-226163-226162-226164	0.00	0.00	0.00	0.00	32,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	PAGO DE Compra de materiales varios para mantenimiento del Edificio Municipal y Iluminación de 3 nivel (Bodega) Orden #046598-046567-046571-046565-Factura #004-004-01-00226452-226163-226162-226164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,078.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,078.10	-32,078.10	-32,078.10	0.00
Expediente: 32165										



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/6/2022 a: 2/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora: 10:21 a.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/05/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas y 1 lavadora presión 12908 p/carro 5 HP Truper para lavados de los vehículos del Palacio Municipal. Orden #045801-046611-Factura#001-001-01-00212747-213522.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas y 1 lavadora presión 12908 p/carro 5 HP Truper para lavados de los vehículos del Palacio Municipal. Orden #045801-046611-Factura#001-001-01-00212747-213522.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas y 1 lavadora presión 12908 p/carro 5 HP Truper para lavados de los vehículos del Palacio Municipal. Orden #045801-046611-Factura#001-001-01-00212747-213522.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,899.99	0.00	0.00
24/05/2022	Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas y 1 lavadora presión 12908 p/carro 5 HP Truper para lavados de los vehículos del Palacio Municipal. Orden #045801-046611-Factura#001-001-01-00212747-213522.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2022	PAGO DE Compra de 2 tubo galvanizado de 3x20 pie, para organizar las Banderas y 1 lavadora presión 12908 p/carro 5 HP Truper para lavados de los vehículos del Palacio Municipal. Orden #045801-046611-Factura#001-001-01-00212747-213522.	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,266.04	-103,266.04	-110,890.54	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5608										
25/05/2022	Planilla supervisores proyecto Infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla supervisores proyecto Infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla supervisores proyecto Infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla supervisores proyecto Infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	PAGO DE Planilla supervisores proyecto Infraestructura Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 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: 5611										
25/05/2022	Pago planilla mantenimiento del Edificio Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Pago planilla mantenimiento del Edificio Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,688.40	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Pago planilla mantenimiento del Edificio Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,688.40	0.00	0.00
25/05/2022	Pago planilla mantenimiento del Edificio Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	49,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	PAGO DE Pago planilla mantenimiento del Edificio Municipal 27 de Marzo al 10 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,688.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,688.40	-49,688.40	-49,688.40	0.00
Expediente: 5620										
25/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 11 al 25 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 11 al 25 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,930.25	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 11 al 25 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,930.25	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 11 al 25 de Abril del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/6/2022 a: 2/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/05/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal 11 al 25 de Abril del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,930.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,930.25	-30,930.25	-30,930.25	0.00
Expediente: 5625										
25/05/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 10 al 25 de Abril del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 10 al 25 de Abril del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 10 al 25 de Abril del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
25/05/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 10 al 25 de Abril del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2022	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 10 al 25 de Abril del año 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: 5634										
26/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,063.40	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,063.40	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,063.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,063.40	-50,063.40	-50,063.40	0.00
Expediente: 5653										
26/05/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,166.67	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,166.67	0.00	0.00
26/05/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 26 de Abril al 10 de Mayo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,166.67	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,166.67	-4,166.67	-4,166.67	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,848.72	-159,848.72	-159,848.72	0.00



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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 2/6/2022 a: 2/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora: 10:21 a.m.

Página: 6 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,114.76	-263,114.76	-270,739.26	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
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/5/2022
FECHA FINAL: 31/5/2022

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,744,785.23

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZZ4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfiv7FRcdqw9ONnGipMhtLoSB05IOI+jCbwgLOIciWUnitpShBaO4EbZ3QN/UNYcsUw2JjJS5e