



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
ABRIL 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	05/05/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.884,900.22	
				TOTAL	L.884,900.22	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2022 a: 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 1 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 31328										
19/01/2022	Contrato de prestación de servicios para realizar trabajos de Mejoramiento de Parque en Coxen Hole.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2022	Contrato de prestación de servicios para realizar trabajos de Mejoramiento de Parque en Coxen Hole.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,250.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2022	Contrato de prestación de servicios para realizar trabajos de Mejoramiento de Parque en Coxen Hole.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,250.00	0.00	0.00
19/01/2022	Contrato de prestación de servicios para realizar trabajos de Mejoramiento de Parque en Coxen Hole.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/01/2022	PAGO DE Contrato de prestación de servicios para realizar trabajos de Mejoramiento de Parque en Coxen Hole.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,250.00	-17,250.00	-17,250.00	0.00
Expediente: 31365										
20/01/2022	Compra de rótulos para señalización de Estacionamiento Municipal. ORDEN: 45369	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rótulos para señalización de Estacionamiento Municipal. ORDEN: 45369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,965.38	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rótulos para señalización de Estacionamiento Municipal. ORDEN: 45369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,965.38	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rótulos para señalización de Estacionamiento Municipal. ORDEN: 45369	0.00	0.00	0.00	0.00	34,965.38	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Compra de rótulos para señalización de Estacionamiento Municipal. ORDEN: 45369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,965.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,965.38	-34,965.38	-34,965.38	0.00
Expediente: 31378										
20/01/2022	Compra de cadena, bandola, tornillo ojo cerrado, wasner y lanco anti slip/wet look para mantenimiento de plaza frontal del Edificio Municipal y mejoramiento de parque recreativo y cancha múltiples French Cay. FACT:000-002-01-00039582,39676. Orden:44756,44687.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de cadena, bandola, tornillo ojo cerrado, wasner y lanco anti slip/wet look para mantenimiento de plaza frontal del Edificio Municipal y mejoramiento de parque recreativo y cancha múltiples French Cay. FACT:000-002-01-00039582,39676. Orden:44756,44687.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,987.75	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de cadena, bandola, tornillo ojo cerrado, wasner y lanco anti slip/wet look para mantenimiento de plaza frontal del Edificio Municipal y mejoramiento de parque recreativo y cancha múltiples French Cay. FACT:000-002-01-00039582,39676. Orden:44756,44687.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,987.75	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de cadena, bandola, tornillo ojo cerrado, wasner y lanco anti slip/wet look para mantenimiento de plaza frontal del Edificio Municipal y mejoramiento de parque recreativo y cancha múltiples French Cay. FACT:000-002-01-00039582,39676. Orden:44756,44687.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Compra de cadena, bandola, tornillo ojo cerrado, wasner y lanco anti slip/wet look para mantenimiento de plaza frontal del Edificio Municipal y mejoramiento de parque recreativo y cancha múltiples French Cay. FACT:000-002-01-00039582,39676. Orden:44756,44687.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,987.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,987.75	-9,987.75	-9,987.75	0.00

Expediente: 31383

05/05/2022 10:06:26 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/01/2022	Compra de rotulo acabado satinado con pintura automotriz para Plaza Frontal de Estacionamiento. ORDEN: 45309	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rotulo acabado satinado con pintura automotriz para Plaza Frontal de Estacionamiento. ORDEN: 45309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rotulo acabado satinado con pintura automotriz para Plaza Frontal de Estacionamiento. ORDEN: 45309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de rotulo acabado satinado con pintura automotriz para Plaza Frontal de Estacionamiento. ORDEN: 45309	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Compra de rotulo acabado satinado con pintura automotriz para Plaza Frontal de Estacionamiento. ORDEN: 45309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	-60,250.00	-60,250.00	0.00
Expediente: 31402										
21/01/2022	Compra de materiales eléctricos y repuestos varios para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal, alumbrado a mujeres para la Feria Navideña, para French Cay y decoración del Parque Coxen Hole. Fact: 000-002-01-00041078, 40116, 39666 y 39721.	0.00	0.00	0.00	0.00	-821.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de materiales eléctricos y repuestos varios para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal, alumbrado a mujeres para la Feria Navideña, para French Cay y decoración del Parque Coxen Hole. Fact: 000-002-01-00041078, 40116, 39666 y 39721.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-821.10	0.00	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de materiales eléctricos y repuestos varios para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal, alumbrado a mujeres para la Feria Navideña, para French Cay y decoración del Parque Coxen Hole. Fact: 000-002-01-00041078, 40116, 39666 y 39721.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-821.10	0.00	0.00
21/01/2022	Compra de materiales eléctricos y repuestos varios para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal, alumbrado a mujeres para la Feria Navideña, para French Cay y decoración del Parque Coxen Hole. Fact: 000-002-01-00041078, 40116, 39666 y 39721.	0.00	0.00	0.00	0.00	821.10	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Compra de materiales eléctricos y repuestos varios para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal, alumbrado a mujeres para la Feria Navideña, para French Cay y decoración del Parque Coxen Hole. Fact: 000-002-01-00041078, 40116, 39666 y 39721.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-821.10	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-821.10	-821.10	-821.10	0.00
Expediente: 31533										
07/02/2022	Compra de 5 Propius 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 Propius 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 Propius 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 Propius 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 Propius 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



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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 repara, 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 repara, 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 repara, 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
18/02/2022	Compra de Oatey pegamento PVC/Cleaner para repara, 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 repara, 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Expediente: 31649



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 4 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Dísmiución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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
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	0.00	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
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
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: 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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 5 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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
Expediente: 31886										
01/04/2022	Compra de fiero cadena 1/2x ft,SW Kern fast dry negro brillante para mantenimiento del Edificio Municipal,Orden #045759.	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	Compra de fiero cadena 1/2x ft,SW Kern fast dry negro brillante para mantenimiento del Edificio Municipal,Orden #045759.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,517.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	Compra de fiero cadena 1/2x ft,SW Kern fast dry negro brillante para mantenimiento del Edificio Municipal,Orden #045759.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,517.00	0.00	0.00
01/04/2022	Compra de fiero cadena 1/2x ft,SW Kern fast dry negro brillante para mantenimiento del Edificio Municipal,Orden #045759.	0.00	0.00	0.00	0.00	45,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	PAGO DE Compra de fiero cadena 1/2x ft,SW Kern fast dry negro brillante para mantenimiento del Edificio Municipal,Orden #045759.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,517.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,517.00	-45,517.00	-45,517.00	0.00
Expediente: 31946										
08/04/2022	Compra de desmoldante para estampado mantenimiento del Edificio Municipal, baterias 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 vehiculo 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	-3,220.00	0.00	0.00	0.00
08/04/2022	Compra de desmoldante para estampado mantenimiento del Edificio Municipal, baterias 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 vehiculo 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	-3,220.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 6 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,220.00	-3,220.00	0.00	0.00
Expediente: 32023										
27/04/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento de Rastro, Saneamiento y Tablestacado en el Canal de la Comunidad de French Harbour ,Construccion del nuevo Hospital Publico de Roatan, 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	-4,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento de Rastro, Saneamiento y Tablestacado en el Canal de la Comunidad de French Harbour ,Construccion del nuevo Hospital Publico de Roatan, 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	-4,404.50	0.00	0.00	0.00
27/04/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento de Rastro, Saneamiento y Tablestacado en el Canal de la Comunidad de French Harbour ,Construccion del nuevo Hospital Publico de Roatan, 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	-4,404.50	0.00	0.00
27/04/2022	Compra de materiales varios para mantenimiento de Rastro, Saneamiento y Tablestacado en el Canal de la Comunidad de French Harbour ,Construccion del nuevo Hospital Publico de Roatan, 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	4,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,404.50	-4,404.50	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,111.31	-296,111.31	-288,486.81	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5164										
24/01/2022	Planilla de Supervisores de Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Diciembre 2021 al 01 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla de Supervisores de Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Diciembre 2021 al 01 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla de Supervisores de Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Diciembre 2021 al 01 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla de Supervisores de Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Diciembre 2021 al 01 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Planilla de Supervisores de Proyecto Infraestructura Municipal del 18 de Diciembre 2021 al 01 de Enero 2022.	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: 5173										
24/01/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 7 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/01/2022	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal del 02 al 16 de Enero 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: 5175										
24/01/2022	Planilla construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 23 de Diciembre del 2021 al 06 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 23 de Diciembre del 2021 al 06 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,987.50	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 23 de Diciembre del 2021 al 06 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,987.50	0.00	0.00
24/01/2022	Planilla construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 23 de Diciembre del 2021 al 06 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24/01/2022	PAGO DE Planilla construcción de Plaza Frontal de Estacionamiento 23 de Diciembre del 2021 al 06 de Enero del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,987.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,987.50	-37,987.50	-37,987.50	0.00
Expediente: 5184										
24/01/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Diciembre al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Diciembre al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,731.25	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Diciembre al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,731.25	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Diciembre al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 25 de Diciembre al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,731.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,731.25	-31,731.25	-31,731.25	0.00
Expediente: 5185										
24/01/2022	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Diciembre del 2021 al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Diciembre del 2021 al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,779.20	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Diciembre del 2021 al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,779.20	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Diciembre del 2021 al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Planilla Jardinería en el Edificio Municipal del 25 de Diciembre del 2021 al 08 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,779.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,779.20	-17,779.20	-17,779.20	0.00
Expediente: 5200										
25/01/2022	Compra de 1 base en ACM compuesto de aluminio 16 pies x 87 pulgadas pintada con pintura automotriz y clear coat para mayor duración de los colores para Plaza frontal de estacionamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 8 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/01/2022	Compra de 1 base en ACM compuesto de aluminio 16 pies x 87 pulgadas pintada con pintura automotriz y clear coat para mayor duración de los colores para Plaza frontal de estacionamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Compra de 1 base en ACM compuesto de aluminio 16 pies x 87 pulgadas pintada con pintura automotriz y clear coat para mayor duración de los colores para Plaza frontal de estacionamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00	0.00
25/01/2022	Compra de 1 base en ACM compuesto de aluminio 16 pies x 87 pulgadas pintada con pintura automotriz y clear coat para mayor duración de los colores para Plaza frontal de estacionamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Compra de 1 base en ACM compuesto de aluminio 16 pies x 87 pulgadas pintada con pintura automotriz y clear coat para mayor duración de los colores para Plaza frontal de estacionamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,250.00	-60,250.00	-60,250.00	0.00
Expediente: 5207										
25/01/2022	Compra de hierro 1x4x8 para mantenimiento de la Retro 310L y tubo galvanizados 4x6cm para mantenimiento del Edificio Municipal. ORDEN: 45336 Y 45307. Fact: 004-004-01-00214445 y 214444.	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Compra de hierro 1x4x8 para mantenimiento de la Retro 310L y tubo galvanizados 4x6cm para mantenimiento del Edificio Municipal. ORDEN: 45336 Y 45307. Fact: 004-004-01-00214445 y 214444.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,225.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Compra de hierro 1x4x8 para mantenimiento de la Retro 310L y tubo galvanizados 4x6cm para mantenimiento del Edificio Municipal. ORDEN: 45336 Y 45307. Fact: 004-004-01-00214445 y 214444.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,225.00	0.00	0.00
25/01/2022	Compra de hierro 1x4x8 para mantenimiento de la Retro 310L y tubo galvanizados 4x6cm para mantenimiento del Edificio Municipal. ORDEN: 45336 Y 45307. Fact: 004-004-01-00214445 y 214444.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Compra de hierro 1x4x8 para mantenimiento de la Retro 310L y tubo galvanizados 4x6cm para mantenimiento del Edificio Municipal. ORDEN: 45336 Y 45307. Fact: 004-004-01-00214445 y 214444.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,225.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,225.00	-36,225.00	-36,225.00	0.00
Expediente: 5211										
25/01/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipales 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipales 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipales 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,750.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipales 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipales 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,750.00	-63,750.00	-63,750.00	0.00
Expediente: 5212										
25/01/2022	Planilla Construcción de plaza de estacionamiento 07 al 21 de ENERO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Construcción de plaza de estacionamiento 07 al 21 de ENERO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Construcción de plaza de estacionamiento 07 al 21 de ENERO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Construcción de plaza de estacionamiento 07 al 21 de ENERO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 9 de 11

Fecha	Descripción	Ampliación	Diminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
25/01/2022	PAGO DE Planilla Construcción de plaza de estacionamiento 07 al 21 de ENERO 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,312.50	-42,312.50	-42,312.50	0.00
Expediente: 5221										
25/01/2022	Planilla Jardenería en el Edificio Municipal 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardenería en el Edificio Municipal 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,168.44	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardenería en el Edificio Municipal 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,168.44	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Jardenería en el Edificio Municipal 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Planilla Jardenería en el Edificio Municipal 09 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,168.44	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,168.44	-22,168.44	-22,168.44	0.00
Expediente: 5237										
25/01/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 17 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 17 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 17 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
25/01/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 17 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/01/2022	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 17 al 25 de Enero 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	-7,500.00	-7,500.00	0.00
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										
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



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
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
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
Expediente: 5482										
21/04/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 12 al 26 de Marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 12 al 26 de Marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,959.52	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 12 al 26 de Marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,959.52	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 12 al 26 de Marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	PAGO DE Planilla mantenimiento del Edificio Municipal del 12 al 26 de Marzo 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,959.52	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 11 de 11

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	-46,959.52	-46,959.52	-46,959.52	0.00
Expediente: 5484										
21/04/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 12 al 26 de Marzo del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 12 al 26 de Marzo del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 12 al 26 de Marzo del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00
21/04/2022	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 12 al 26 de Marzo del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2022	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 12 al 26 de Marzo 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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,376.63	-595,376.63	-595,376.63	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	0.00	-892,524.72	-892,524.72	-884,900.22	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: 1/1/2022
 FECHA FINAL: 30/4/2022

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,099,575.29

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9ZYCYCU7mFglB7XvINJwR0IMRDCwF/o5+ivK9vsfdQgDUYYCwkKaulpMRhVklQLRbmVYDIZ26pQVtZFWc4+D/lwmodwYdQwPvs/q6Jb7pcCadXPO6qeATI=