



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
JULIO 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	05/08/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.121,672.15	
				TOTAL	L.121,672.15	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:19 p.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		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias							Asignado:	2,000,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE									Vigente:	2,000,000.00
Expediente: 32502										
11/07/2022	Compra de cable TSJ #12 pie, barniz 2 en 1 para Construcción de parque recreativo en Col. Santa María, 1 Modetec barniz Fast Dry 3 en 1 9600 para la Oficina de legal, elaboración de estantes Orden#46923-47058-Factura#001-001-01-00215914-000-002-01-00261321.	0.00	0.00	0.00	0.00	-899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2022	Compra de cable TSJ #12 pie, barniz 2 en 1 para Construcción de parque recreativo en Col. Santa María, 1 Modetec barniz Fast Dry 3 en 1 9600 para la Oficina de legal, elaboración de estantes Orden#46923-47058-Factura#001-001-01-00215914-000-002-01-00261321.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899.99	0.00	0.00	0.00
11/07/2022	Compra de cable TSJ #12 pie, barniz 2 en 1 para Construcción de parque recreativo en Col. Santa María, 1 Modetec barniz Fast Dry 3 en 1 9600 para la Oficina de legal, elaboración de estantes Orden#46923-47058-Factura#001-001-01-00215914-000-002-01-00261321.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899.99	0.00	0.00
11/07/2022	Compra de cable TSJ #12 pie, barniz 2 en 1 para Construcción de parque recreativo en Col. Santa María, 1 Modetec barniz Fast Dry 3 en 1 9600 para la Oficina de legal, elaboración de estantes Orden#46923-47058-Factura#001-001-01-00215914-000-002-01-00261321.	0.00	0.00	0.00	0.00	899.99	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2022	PAGO DE Compra de cable TSJ #12 pie, barniz 2 en 1 para Construcción de parque recreativo en Col. Santa María, 1 Modetec barniz Fast Dry 3 en 1 9600 para la Oficina de legal, elaboración de estantes Orden#46923-47058-Factura#001-001-01-00215914-000-002-01-00261321.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899.99	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-899.99	-899.99	-899.99	0.00
Expediente: 32649										
27/07/2022	Compra de Dewalt disco corte metal, lija #220 fandeli agua, construcción de Bancas para ael Estadio Julio Galindo por Regidor Jimmy Connor, Tornillo goloso negro medida 1 1/2, tornillo concreto 1/4x2-3/4 para la Oficina de Legal, elaboración de estantes, laca supra base blanco satin cuabeta rosada, lanco supra base blanco satin cubeta, tornillo p/techar 14x 2 broca, cepillo de alambre vikingo sanitario redondo blanco ecoline para mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Monte Placentero Los Fuertes Regidora Sonia Martínez. Orden#47082-47057-47127-47122-Factura#000-002-01-000-55261-55260-55746-55647.	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2022	Compra de Dewalt disco corte metal, lija #220 fandeli agua, construcción de Bancas para ael Estadio Julio Galindo por Regidor Jimmy Connor, Tornillo goloso negro medida 1 1/2, tornillo concreto 1/4x2-3/4 para la Oficina de Legal, elaboración de estantes, laca supra base blanco satin cuabeta rosada, lanco supra base blanco satin cubeta, tornillo p/techar 14x 2 broca, cepillo de alambre vikingo sanitario redondo blanco ecoline para mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Monte Placentero Los Fuertes Regidora Sonia Martínez. Orden#47082-47057-47127-47122-Factura#000-002-01-000-55261-55260-55746-55647.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:19 p.m.

Pagina: 2 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/07/2022	Compra de Dewalt disco corte metal, lija #220 fandeli agua, construccion de Bancas para ael Estadio Julio Galindo por Regidor Jimmy Connor,Tornillo goloso negro medida 1 1/2, tornillo concreto 1/4x2-3/4 para la Oficina de Legal, elaboracion de estantes,laca supra base blanco satin cuabeta rosada, lanco supra base blanco satin cubeta,tornillo p/techar 14x 2 broca, cepillo de alambre vikingo sanitario redondo blanco ecoline para mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Monte Placentero Los Fuertes Regidora Sonia Martinez.Orden#47082-47057-47127-47122-Factura#000-002-01-000-55261-55260-55746-55647.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00
27/07/2022	Compra de Dewalt disco corte metal, lija #220 fandeli agua, construccion de Bancas para ael Estadio Julio Galindo por Regidor Jimmy Connor,Tornillo goloso negro medida 1 1/2, tornillo concreto 1/4x2-3/4 para la Oficina de Legal, elaboracion de estantes,laca supra base blanco satin cuabeta rosada, lanco supra base blanco satin cubeta,tornillo p/techar 14x 2 broca, cepillo de alambre vikingo sanitario redondo blanco ecoline para mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Monte Placentero Los Fuertes Regidora Sonia Martinez.Orden#47082-47057-47127-47122-Factura#000-002-01-000-55261-55260-55746-55647.	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2022	PAGO DE Compra de Dewalt disco corte metal, lija #220 fandeli agua, construccion de Bancas para ael Estadio Julio Galindo por Regidor Jimmy Connor,Tornillo goloso negro medida 1 1/2, tornillo concreto 1/4x2-3/4 para la Oficina de Legal, elaboracion de estantes,laca supra base blanco satin cuabeta rosada, lanco supra base blanco satin cubeta,tornillo p/techar 14x 2 broca, cepillo de alambre vikingo sanitario redondo blanco ecoline para mejoramiento del Centro de Salud de la Comunidad de Monte Placentero Los Fuertes Regidora Sonia Martinez.Orden#47082-47057-47127-47122-Factura#000-002-01-000-55261-55260-55746-55647.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-920.00	-920.00	-920.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,819.99	-1,819.99	-1,819.99	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 5804										
19/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Junio del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Junio del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,376.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Junio del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,376.00	0.00	0.00
19/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Junio del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	55,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2022	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 10 al 24 de Junio del 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,376.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,376.00	-55,376.00	-55,376.00	0.00
Expediente: 5823										
20/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 25 de Junio al 09 de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 25 de Junio al 09 de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,476.16	0.00	0.00	0.00
20/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 25 de Junio al 09 de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,476.16	0.00	0.00
20/07/2022	Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 25 de Junio al 09 de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	64,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2022	PAGO DE Planilla Mantenimiento del Edificio Municipal 25 de Junio al 09 de Julio 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,476.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,476.16	-64,476.16	-64,476.16	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,852.16	-119,852.16	-119,852.16	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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,672.15	-121,672.15	-121,672.15	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
PROYECTO: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
SBPM:
FINALIDAD:
FUNCION:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,878,327.85

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiIcm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVfv7FRcdqw9ONnGipMhtLoSB05IOI+jCbWgL0IciWUnitpShBaO6pm++QMophVXR3TlxQYR3h