



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
DICIEMBRE 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	13/01/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.1,572,560.88	
				TOTAL	1,572,560.88	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 6

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:	1,000,000.00	
								Disminuciones:	0.00	
								Transferencias: +/-	0.00	
								Vigente:	3,000,000.00	
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 33579										
19/12/2022	Compra de masking tape azul para mantenimiento de pintura edificio municipal ,discos 7-1/4 sierra 24 th material para encofrado y fundicion seccion vigas en tablestacado ,caja electrica c/davo ,lamparas de pared , entry door lock , bisagra acero , juego bandeja p/pintar para instalacion electrica en barracas de policia nacional. orden # 049246,049337,049348,049332 y049259 Fact.# 000-002 -01-00067998,68523,68525,68524 y 68002	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de masking tape azul para mantenimiento de pintura edificio municipal ,discos 7-1/4 sierra 24 th material para encofrado y fundicion seccion vigas en tablestacado ,caja electrica c/davo ,lamparas de pared , entry door lock , bisagra acero , juego bandeja p/pintar para instalacion electrica en barracas de policia nacional. orden # 049246,049337,049348,049332 y049259 Fact.# 000-002 -01-00067998,68523,68525,68524 y 68002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de masking tape azul para mantenimiento de pintura edificio municipal ,discos 7-1/4 sierra 24 th material para encofrado y fundicion seccion vigas en tablestacado ,caja electrica c/davo ,lamparas de pared , entry door lock , bisagra acero , juego bandeja p/pintar para instalacion electrica en barracas de policia nacional. orden # 049246,049337,049348,049332 y049259 Fact.# 000-002 -01-00067998,68523,68525,68524 y 68002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de masking tape azul para mantenimiento de pintura edificio municipal ,discos 7-1/4 sierra 24 th material para encofrado y fundicion seccion vigas en tablestacado ,caja electrica c/davo ,lamparas de pared , entry door lock , bisagra acero , juego bandeja p/pintar para instalacion electrica en barracas de policia nacional. orden # 049246,049337,049348,049332 y049259 Fact.# 000-002 -01-00067998,68523,68525,68524 y 68002	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	PAGO DE Compra de masking tape azul para mantenimiento de pintura edificio municipal ,discos 7-1/4 sierra 24 th material para encofrado y fundicion seccion vigas en tablestacado ,caja electrica c/davo ,lamparas de pared , entry door lock , bisagra acero , juego bandeja p/pintar para instalacion electrica en barracas de policia nacional. orden # 049246,049337,049348,049332 y049259 Fact.# 000-002 -01-00067998,68523,68525,68524 y 68002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725.00	-1,725.00	-1,725.00	0.00
Expediente: 33580										
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Jose Roberto Turcios Comejo por concepto de pago de mantenimiento de trabajos electricas se refiere a la remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el monto de Lps,220,000.00 mas Impuestos total L.253,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Jose Roberto Turcios Comejo por concepto de pago de mantenimiento de trabajos electricas se refiere a la remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el monto de Lps,220,000.00 mas Impuestos total L.253,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Jose Roberto Turcios Comejo por concepto de pago de mantenimiento de trabajos electricas se refiere a la remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el monto de Lps,220,000.00 mas Impuestos total L.253,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Jose Roberto Turcios Cornejo por concepto de pago de mantenimiento de trabajos electricas se refiere a la remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el monto de Lps,220,000.00 mas Impuestos total L.253,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	PAGO DE Pago emision de cheque a nombre de Jose Roberto Turcios Cornejo por concepto de pago de mantenimiento de trabajos electricas se refiere a la remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el monto de Lps,220,000.00 mas Impuestos total L.253,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,000.00	-253,000.00	-253,000.00	0.00
Expediente: 33583										
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Olga Nery Acosta Antunez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,315,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Olga Nery Acosta Antunez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,315,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,250.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Olga Nery Acosta Antunez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,315,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,250.00	0.00	0.00
20/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Olga Nery Acosta Antunez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,315,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	362,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	PAGO DE Pago emision de cheque a nombre de Olga Nery Acosta Antunez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,315,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-362,250.00	-362,250.00	-362,250.00	0.00
Expediente: 33584										
21/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,600,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,600,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,600,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00	0.00
21/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,600,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2022	PAGO DE Pago emision de cheque a nombre de Amparo Elizabeth Ponce Gomez por concepto de pago de mantenimiento de trabajos de remodelacion del Edificio Municipal ubicado en el Centro de Coxen Hole, por el valor Lps,600,000.00 mas impuestos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690,000.00	-690,000.00	-690,000.00	0.00
Expediente: 33597										



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
21/12/2022	Nota aclaratoria, se le esta acreditando pago de Lps.28,173.39 al proveedor Pintuo de Honduras, por compra de pintura para mejoramiento del Edificio de Antigua Municipalidad en Coxen Hole, por la compra de 35 cubetas en la orden 49307 se le acredito un pago por Lps, 67,234.81 con concepto de, sellador antialcalino, ya que la pintura tiene un costo mayor en las 35 cubetas son Lps, 95,408.20 por ende solo se acreditara el pago de la diferencia entre ambos productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Nota aclaratoria, se le esta acreditando pago de Lps.28,173.39 al proveedor Pintuo de Honduras, por compra de pintura para mejoramiento del Edificio de Antigua Municipalidad en Coxen Hole, por la compra de 35 cubetas en la orden 49307 se le acredito un pago por Lps, 67,234.81 con concepto de, sellador antialcalino, ya que la pintura tiene un costo mayor en las 35 cubetas son Lps, 95,408.20 por ende solo se acreditara el pago de la diferencia entre ambos productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,173.39	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Nota aclaratoria, se le esta acreditando pago de Lps.28,173.39 al proveedor Pintuo de Honduras, por compra de pintura para mejoramiento del Edificio de Antigua Municipalidad en Coxen Hole, por la compra de 35 cubetas en la orden 49307 se le acredito un pago por Lps, 67,234.81 con concepto de, sellador antialcalino, ya que la pintura tiene un costo mayor en las 35 cubetas son Lps, 95,408.20 por ende solo se acreditara el pago de la diferencia entre ambos productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,173.39	0.00	0.00
21/12/2022	Nota aclaratoria, se le esta acreditando pago de Lps.28,173.39 al proveedor Pintuo de Honduras, por compra de pintura para mejoramiento del Edificio de Antigua Municipalidad en Coxen Hole, por la compra de 35 cubetas en la orden 49307 se le acredito un pago por Lps, 67,234.81 con concepto de, sellador antialcalino, ya que la pintura tiene un costo mayor en las 35 cubetas son Lps, 95,408.20 por ende solo se acreditara el pago de la diferencia entre ambos productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2022	PAGO DE Nota aclaratoria, se le esta acreditando pago de Lps.28,173.39 al proveedor Pintuo de Honduras, por compra de pintura para mejoramiento del Edificio de Antigua Municipalidad en Coxen Hole, por la compra de 35 cubetas en la orden 49307 se le acredito un pago por Lps, 67,234.81 con concepto de, sellador antialcalino, ya que la pintura tiene un costo mayor en las 35 cubetas son Lps, 95,408.20 por ende solo se acreditara el pago de la diferencia entre ambos productos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,173.39	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,173.39	-28,173.39	-28,173.39	0.00
Expediente: 33675										
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presion, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tamaño varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mm/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presion, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tamaño varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mm/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tama;o varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tama;o varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tama;o varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tama;o varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.70	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3 , pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tama;o varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, valvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policia Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.70	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/12/2022	Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3, pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tamaño varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, válvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicación y reconstrucción de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policía Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Compra de manguera 5/8 x 99ft para limpieza de paredes de edificio Municipal con bomba a presión, SW penninsular mate blanco latex cubeta para mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Tapon 1/2 pvc #40, camisa pvc 3, pegamento pvc 1/4, Departamento de aguas para inventario, juego de tenaza tamaño varios para mantenimiento del equipo menor y mayor, válvulas, grifo, silicon blanco 1200 materiales para reubicación y reconstrucción de vivienda bajo emergencia sistema hidrico Sandy Bay, brida flexible 4 mM/corta mejoras de barracas de Policía Nacional. Orden# 049242-049256-049539-048367-048577-049356-049478-049109-049349-049397-Factura#000-002-01-00025464-25870-26372-23404-23877-25844-26370-25476-25872-25901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.70	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,896.70	-47,896.70	-47,896.70	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,383,045.09	-1,383,045.09	-1,383,045.09	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 303										
21/12/2022	MODIFICACION PRESUPUESTARIO: Ampliación al Presupuesto en concepto de Alzas en diferentes rubros a la fecha de 06/12/2022, aprobado en acta No. 025-2022 en fecha 16/12/2022.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6479										
28/12/2022	Planilla Construcción Armado de Planchas de Hierro para la municipalidad periodo 22 de Noviembre al 06 de diciembre del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro para la municipalidad periodo 22 de Noviembre al 06 de diciembre del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,340.50	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro para la municipalidad periodo 22 de Noviembre al 06 de diciembre del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,340.50	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Construcción Armado de Planchas de Hierro para la municipalidad periodo 22 de Noviembre al 06 de diciembre del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	PAGO DE Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro para la municipalidad periodo 22 de Noviembre al 06 de diciembre del año 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,340.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,340.50	-129,340.50	-129,340.50	0.00
Expediente: 6484										
28/12/2022	Planilla Logística y Mantenimiento 22 de Noviembre al 06 de diciembre del 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Logística y Mantenimiento 22 de Noviembre al 06 de diciembre del 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,376.28	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Logística y Mantenimiento 22 de Noviembre al 06 de diciembre del 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,376.28	0.00	0.00
28/12/2022	Planilla Logística y Mantenimiento 22 de Noviembre al 06 de diciembre del 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	59,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento 22 de Noviembre al 06 de diciembre del 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,376.28	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2023
 Hora: 04:40 p.m.
 Página: 6 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	-59,376.28	-59,376.28	-59,376.28	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,716.78	-188,716.78	-188,716.78	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 49										
29/12/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.01	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.01	0.00	0.00
29/12/2022	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.01	-799.01	-799.01	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-799.01	-799.01	-799.01	0.00
Gran Total:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,572,560.88	-1,572,560.88	-1,572,560.88	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: 1/12/2022
 FECHA FINAL: 31/12/2022

Presupuesto Vigente: (L)3,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,431,039.12

0s+fs/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPcOvdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/JYVfiv7FRcdqw9ONnGipMhsuZfFvvh8EdB1W+HII4F9nYS7qDYhXI3imNFv41IEK2fmeObWwD5DD