



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DICIEMBRE 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSEVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4 (2022)	DICIEMBRE 2022	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L. 2,732,197.22	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 12.5%, EN EL PRESENTE PERIODO SE AVANZO EN EL PROCESO DE COMPRAS.


ING. RICARDO CASTILLO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL





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

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023

Hora: 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 12 04 002 000 00147110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								Asignado:	10,000,000.00		
								Ampliación:	0.00		
								Disminuciones:	0.00		
								Transferencias: +/-	0.00		
								Vigente:	10,000,000.00		
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE											
Expediente: 33474											
07/12/2022	Compra de caja de clavos galvanizados, varilla lisa, varilla corrugada, rollo de alambre de amarre de 100lb mas flete acero para Edificio Anexo, Orden #049504.	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de caja de clavos galvanizados, varilla lisa, varilla corrugada, rollo de alambre de amarre de 100lb mas flete acero para Edificio Anexo, Orden #049504.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,828.05	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de caja de clavos galvanizados, varilla lisa, varilla corrugada, rollo de alambre de amarre de 100lb mas flete acero para Edificio Anexo, Orden #049504.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,828.05	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de caja de clavos galvanizados, varilla lisa, varilla corrugada, rollo de alambre de amarre de 100lb mas flete acero para Edificio Anexo, Orden #049504.	0.00	0.00	0.00	0.00	467,828.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	PAGO DE Compra de caja de clavos galvanizados, varilla lisa, varilla corrugada, rollo de alambre de amarre de 100lb mas flete acero para Edificio Anexo, Orden #049504.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,828.05	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,828.05	-467,828.05	-467,828.05	0.00	
Expediente: 33475											
07/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	806,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	PAGO DE Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	-806,336.04	-806,336.04	0.00	
Expediente: 33476											
07/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00	0.00	
08/12/2022	Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	806,336.04	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: 13/01/2023

Hora: 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2022	PAGO DE Compra de materiales de acero, vigas, lamina aluzinc, caballete, tornillo punta fina, clavo de acero, libra electrodo, malla electrosoldada, mas flete, para el Edificio Anexo Orden #049499-049500. Pago 2/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-806,336.04	-806,336.04	-806,336.04	0.00
Expediente: 33551										
15/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. por concepto de pago de alquiler del Excavadora Caterpillar 320 DL, por 31.50 horas trabajadas para realizacion de trabajos en el proyecto construccion del Edificio Anexo Municipal, correspondiente al periodo del 29 de Julio al 12 de Agosto del 2022. Factura # 00019166 Monto Lps,97,626.38 Lempiras.	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00
15/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. por concepto de pago de alquiler del Excavadora Caterpillar 320 DL, por 31.50 horas trabajadas para realizacion de trabajos en el proyecto construccion del Edificio Anexo Municipal, correspondiente al periodo del 29 de Julio al 12 de Agosto del 2022. Factura # 00019166 Monto Lps,97,626.38 Lempiras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,626.38	0.00	0.00	0.00
15/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. por concepto de pago de alquiler del Excavadora Caterpillar 320 DL, por 31.50 horas trabajadas para realizacion de trabajos en el proyecto construccion del Edificio Anexo Municipal, correspondiente al periodo del 29 de Julio al 12 de Agosto del 2022. Factura # 00019166 Monto Lps,97,626.38 Lempiras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,626.38	0.00	0.00
15/12/2022	Pago emision de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. por concepto de pago de alquiler del Excavadora Caterpillar 320 DL, por 31.50 horas trabajadas para realizacion de trabajos en el proyecto construccion del Edificio Anexo Municipal, correspondiente al periodo del 29 de Julio al 12 de Agosto del 2022. Factura # 00019166 Monto Lps,97,626.38 Lempiras.	0.00	0.00	0.00	0.00	97,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00
19/12/2022	PAGO DE Pago emision de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. por concepto de pago de alquiler del Excavadora Caterpillar 320 DL, por 31.50 horas trabajadas para realizacion de trabajos en el proyecto construccion del Edificio Anexo Municipal, correspondiente al periodo del 29 de Julio al 12 de Agosto del 2022. Factura # 00019166 Monto Lps,97,626.38 Lempiras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,626.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,626.38	-97,626.38	-97,626.38	0.00
Expediente: 33585										
20/12/2022	Compra de materiales para suplir varios proyectos, materiales para encofrados de aproximaciones reconstruccion de puente vehicular como medida de mitigacion a la erosion causada en cimientos. Emergencia sistema hidrico, para instalacion de puertas en Barracas de Policia Nacional, herramienta menor Edificio Anexo,mejora de Municipalidad Coxen Hole, Orden #049393-049333-049506-049306-049533-049471-049240-049354-049388- Factura#004-004-01-00280046-00245602-00281009-245302-00280985-00280652-00245240-00245865-00280022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de materiales para suplir varios proyectos, materiales para encofrados de aproximaciones reconstruccion de puente vehicular como medida de mitigacion a la erosion causada en cimientos. Emergencia sistema hidrico, para instalacion de puertas en Barracas de Policia Nacional, herramienta menor Edificio Anexo,mejora de Municipalidad Coxen Hole, Orden #049393-049333-049506-049306-049533-049471-049240-049354-049388- Factura#004-004-01-00280046-00245602-00281009-245302-00280985-00280652-00245240-00245865-00280022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.07	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de materiales para suplir varios proyectos, materiales para encofrados de aproximaciones reconstruccion de puente vehicular como medida de mitigacion a la erosion causada en cimientos. Emergencia sistema hidrico, para instalacion de puertas en Barracas de Policia Nacional, herramienta menor Edificio Anexo,mejora de Municipalidad Coxen Hole, Orden #049393-049333-049506-049306-049533-049471-049240-049354-049388- Factura#004-004-01-00280046-00245602-00281009-245302-00280985-00280652-00245240-00245865-00280022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.07	0.00	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)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/12/2022	Compra de materiales para suplir varios proyectos, materiales para encofrados de aproximaciones reconstrucción de puente vehicular como medida de mitigación a la erosión causada en cimientos. Emergencia sistema hidrico, para instalación de puertas en Barracas de Policía Nacional, herramienta menor Edificio Anexo, mejora de Municipalidad Coxen Hole, Orden #049393-049333-049506-049306-049533-049471-049240-049354-049388- Factura#004-004-01-00280046-00245602-00281009-245302-00280985-00280652-00245240-00245865-00280022.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios proyectos, materiales para encofrados de aproximaciones reconstrucción de puente vehicular como medida de mitigación a la erosión causada en cimientos. Emergencia sistema hidrico, para instalación de puertas en Barracas de Policía Nacional, herramienta menor Edificio Anexo, mejora de Municipalidad Coxen Hole, Orden #049393-049333-049506-049306-049533-049471-049240-049354-049388- Factura#004-004-01-00280046-00245602-00281009-245302-00280985-00280652-00245240-00245865-00280022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.07	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,050.07	-13,050.07	-13,050.07	0.00
Expediente: 33588										
20/12/2022	Compra de arena fina, grava 3/4 Construcción de cajas de registro en el Edificio anexo Municipal, emergencia del sistema del hidrico. Orden #047251-048624-049241-048614-049239-046580-046814-Factura#000-002-01-00017675-19125-19773-18965-19567-17091-17325-17295.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de arena fina, grava 3/4 Construcción de cajas de registro en el Edificio anexo Municipal, emergencia del sistema del hidrico. Orden #047251-048624-049241-048614-049239-046580-046814-Factura#000-002-01-00017675-19125-19773-18965-19567-17091-17325-17295.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293.75	0.00	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de arena fina, grava 3/4 Construcción de cajas de registro en el Edificio anexo Municipal, emergencia del sistema del hidrico. Orden #047251-048624-049241-048614-049239-046580-046814-Factura#000-002-01-00017675-19125-19773-18965-19567-17091-17325-17295.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293.75	0.00	0.00
20/12/2022	Compra de arena fina, grava 3/4 Construcción de cajas de registro en el Edificio anexo Municipal, emergencia del sistema del hidrico. Orden #047251-048624-049241-048614-049239-046580-046814-Factura#000-002-01-00017675-19125-19773-18965-19567-17091-17325-17295.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	PAGO DE Compra de arena fina, grava 3/4 Construcción de cajas de registro en el Edificio anexo Municipal, emergencia del sistema del hidrico. Orden #047251-048624-049241-048614-049239-046580-046814-Factura#000-002-01-00017675-19125-19773-18965-19567-17091-17325-17295.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,293.75	-1,293.75	-1,293.75	0.00
Expediente: 33600										
21/12/2022	Compra de tubo pvc potable 3/4 250 psi, tubo pvc sdr-26 1 160psi, canal colonial 6mts blanco y llave doble p/lavatrasto materiales para instalaciones hidrosanitarias en construcción edificio anexo Municipal. Orden #. 049723	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Compra de tubo pvc potable 3/4 250 psi, tubo pvc sdr-26 1 160psi, canal colonial 6mts blanco y llave doble p/lavatrasto materiales para instalaciones hidrosanitarias en construcción edificio anexo Municipal. Orden #. 049723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,997.91	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	Compra de tubo pvc potable 3/4 250 psi, tubo pvc sdr-26 1 160psi, canal colonial 6mts blanco y llave doble p/lavatrasto materiales para instalaciones hidrosanitarias en construcción edificio anexo Municipal. Orden #. 049723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,997.91	0.00	0.00
21/12/2022	Compra de tubo pvc potable 3/4 250 psi, tubo pvc sdr-26 1 160psi, canal colonial 6mts blanco y llave doble p/lavatrasto materiales para instalaciones hidrosanitarias en construcción edificio anexo Municipal. Orden #. 049723	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2022	PAGO DE Compra de tubo pvc potable 3/4 250 psi, tubo pvc sdr-26 1 160psi, canal colonial 6mts blanco y llave doble p/lavatrasto materiales para instalaciones hidrosanitarias en construcción edificio anexo Municipal. Orden #. 049723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,997.91	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,997.91	-43,997.91	-43,997.91	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2023

Hora: 12:02 p.m.

Pagina: 4 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 33648										
23/12/2022	Emisión de Pago por la compra de 12 cilindros para pruebas de resistencia de concreto para la fundición de zapatas en Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden No. 047431, Fac No. 000-001-01-00004273.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2022	Emisión de Pago por la compra de 12 cilindros para pruebas de resistencia de concreto para la fundición de zapatas en Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden No. 047431, Fac No. 000-001-01-00004273.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2022	Emisión de Pago por la compra de 12 cilindros para pruebas de resistencia de concreto para la fundición de zapatas en Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden No. 047431, Fac No. 000-001-01-00004273.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00
23/12/2022	Emisión de Pago por la compra de 12 cilindros para pruebas de resistencia de concreto para la fundición de zapatas en Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden No. 047431, Fac No. 000-001-01-00004273.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	PAGO DE Emisión de Pago por la compra de 12 cilindros para pruebas de resistencia de concreto para la fundición de zapatas en Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden No. 047431, Fac No. 000-001-01-00004273.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,400.00	-8,400.00	-8,400.00	0.00
Expediente: 33651										
27/12/2022	Compra de Arena y grava para apoyo a la colonia y patronato de Monate de Sion, Colonia Bella Vista, mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Construcción del parque recreativo en col. Santa Maria, Obra gris Edificio Anexo, Emergencia del sistema Hidrico del Municipio, acta 6-4-2022. Orden #047185-047897-049158-046219-049322-047346. Factura#000-002-01-00018096-18197-23555-16719-23554-17760.	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	Compra de Arena y grava para apoyo a la colonia y patronato de Monate de Sion, Colonia Bella Vista, mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Construcción del parque recreativo en col. Santa Maria, Obra gris Edificio Anexo, Emergencia del sistema Hidrico del Municipio, acta 6-4-2022. Orden #047185-047897-049158-046219-049322-047346. Factura#000-002-01-00018096-18197-23555-16719-23554-17760.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,587.50	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	Compra de Arena y grava para apoyo a la colonia y patronato de Monate de Sion, Colonia Bella Vista, mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Construcción del parque recreativo en col. Santa Maria, Obra gris Edificio Anexo, Emergencia del sistema Hidrico del Municipio, acta 6-4-2022. Orden #047185-047897-049158-046219-049322-047346. Factura#000-002-01-00018096-18197-23555-16719-23554-17760.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,587.50	0.00	0.00
27/12/2022	Compra de Arena y grava para apoyo a la colonia y patronato de Monate de Sion, Colonia Bella Vista, mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Construcción del parque recreativo en col. Santa Maria, Obra gris Edificio Anexo, Emergencia del sistema Hidrico del Municipio, acta 6-4-2022. Orden #047185-047897-049158-046219-049322-047346. Factura#000-002-01-00018096-18197-23555-16719-23554-17760.	0.00	0.00	0.00	0.00	71,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27/12/2022	PAGO DE Compra de Arena y grava para apoyo a la colonia y patronato de Monate de Sion, Colonia Bella Vista, mejora de Kinder Francisco Morazan en la Comunidad de los Fuertes, Construcción del parque recreativo en col. Santa Maria, Obra gris Edificio Anexo, Emergencia del sistema Hidrico del Municipio, acta 6-4-2022. Orden #047185-047897-049158-046219-049322-047346. Factura#000-002-01-00018096-18197-23555-16719-23554-17760.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,587.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,587.50	-71,587.50	-71,587.50	0.00
Expediente: 33662										
28/12/2022	Pago por suministro de combustible apoyo a la Region de salud Deptal, de Islas de la Bahia, tractor 750, retro 310, para patrol 670G y Kia K2700, para ser utilizado en equipo menor de proyectos. Pago mes de Agosto 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031.08	0.00	0.00	0.00	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: 1/12/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/01/2023

Hora: 12:02 p.m.

Pagina: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Díminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2022	Pago por suministro de combustible apoyo a la Region de salud Deptal, de Islas de la Bahía, tractor 750, retro 310, para patrol 670G y Kia K2700, para ser utilizado en equipo menor de proyectos. Pago mes de Agosto 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031.08	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Pago por suministro de combustible apoyo a la Region de salud Deptal, de Islas de la Bahía, tractor 750, retro 310, para patrol 670G y Kia K2700, para ser utilizado en equipo menor de proyectos. Pago mes de Agosto 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031.08	0.00	0.00
28/12/2022	Pago por suministro de combustible apoyo a la Region de salud Deptal, de Islas de la Bahía, tractor 750, retro 310, para patrol 670G y Kia K2700, para ser utilizado en equipo menor de proyectos. Pago mes de Agosto 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.08	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	PAGO DE Pago por suministro de combustible apoyo a la Region de salud Deptal, de Islas de la Bahía, tractor 750, retro 310, para patrol 670G y Kia K2700, para ser utilizado en equipo menor de proyectos. Pago mes de Agosto 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031.08	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,031.08	-1,031.08	-1,031.08	0.00
Expediente: 33669										
28/12/2022	Compra de 10 pintura en spray rojo, 100 electrodo 6011 AA Construcción Edificio Anexo Municipal, 250 Plastico rollo negro por yarda impermeabilizante de parte inferior en fundicion de losa de piso en Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #049863-049872.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 10 pintura en spray rojo, 100 electrodo 6011 AA Construcción Edificio Anexo Municipal, 250 Plastico rollo negro por yarda impermeabilizante de parte inferior en fundicion de losa de piso en Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #049863-049872.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.25	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 10 pintura en spray rojo, 100 electrodo 6011 AA Construcción Edificio Anexo Municipal, 250 Plastico rollo negro por yarda impermeabilizante de parte inferior en fundicion de losa de piso en Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #049863-049872.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.25	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 10 pintura en spray rojo, 100 electrodo 6011 AA Construcción Edificio Anexo Municipal, 250 Plastico rollo negro por yarda impermeabilizante de parte inferior en fundicion de losa de piso en Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #049863-049872.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	PAGO DE Compra de 10 pintura en spray rojo, 100 electrodo 6011 AA Construcción Edificio Anexo Municipal, 250 Plastico rollo negro por yarda impermeabilizante de parte inferior en fundicion de losa de piso en Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #049863-049872.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.25	-14,438.25	-14,438.25	0.00
Expediente: 33671										
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	22,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	0.00	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	0.00	0.00
28/12/2022	Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construcción edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#. 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	22,731.37	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)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2022	PAGO DE Compra de 30 brocas p/concreto 1/2x6, 40 electrodo 7018x1/8, 2 fluxometro para urinario pin regal para construccion edificio Anexo Municipal y materiales para instalaciones hidrosanitarias. Orden#, 049864 y 049867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,731.37	-22,731.37	-22,731.37	0.00
Expediente: 33674										
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	230,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	0.00	0.00
29/12/2022	Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	230,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Compra de pegamento PVC 1/4 pulg. 32 oz, tubo pvc 2 SDR 26, codos, tee pvc. Para instalaciones hidrosanitarias Construcción Edificio Anexo Municipal, orden #049768-049769-049767.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-230,252.05	-230,252.05	-230,252.05	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,584,908.49	-2,584,908.49	-2,584,908.49	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6420										
14/12/2022	Planilla Edificio anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Noviembre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,361.53	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2022	Planilla Edificio anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Noviembre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,361.53	0.00	0.00	0.00
14/12/2022	Planilla Edificio anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Noviembre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,361.53	0.00	0.00
14/12/2022	Planilla Edificio anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Noviembre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361.53	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2022	PAGO DE Planilla Edificio anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Noviembre del a;o 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,361.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,361.53	-21,361.53	-21,361.53	0.00
Expediente: 6497										
29/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro 07 al 21 de Diciembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro 07 al 21 de Diciembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,927.20	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro 07 al 21 de Diciembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,927.20	0.00	0.00
29/12/2022	Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro 07 al 21 de Diciembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	125,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00
29/12/2022	PAGO DE Planilla Construcción de Armado de Planchas de Hierro 07 al 21 de Diciembre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,927.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,927.20	-125,927.20	-125,927.20	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2023
Hora: 12:02 p.m.
Pagina: 7 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,288.73	-147,288.73	-147,288.73	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,732,197.22	-2,732,197.22	-2,732,197.22	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)10,000,000.00

Disponibilidad: (L)7,267,802.78

EJERCICIO: 2022 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO
PROYECTO: 002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 234 - CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 8 - PROTECCION SOCIAL
FUNCION: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/12/2022
FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqw9ONnGipMhsD6jN9/nvRbdCh/vBUPnxE786pay1Dy7LsMCxUtfecdSYrVIvh5tSEx1fykFs5X8=