



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
NOVIEMBRE 2022

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2021)	14/12/2022	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.630,235.73	
				TOTAL	630,235.73	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2022 a: 30/11/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 7

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: 33230										
04/11/2022	PAGO DE Compra de 1 extractor para el ba;o de las ofocinas de policía y Justicia Municipal,100 varilla rosada galv. 1/2 elaboracion de encofrado construccion del edificio anexo Municipal,2 cepillo t/escoba c/palo limpieza de aceras de calle principal,adaptadores mejoramiento de barraca en la jefatura policial de la comunidad de los fuertes,disco de cepillo de alambre, reductor 2x3/4 apoyo a patronato Monte Placentero Presupuesto Raquel Ramos 50 desmoldante para concreto.Emergencia del sistema Hidrico, Orden #047822-047819-047874-048581-048009-048406-047830-047984-048019-048014-047963-048714-048631-048527-048652-Factura#000-002-01-000-60958-60143-59696-64217-60945-62780-59695-60574-60622-60781-60573-64462-64219-63378-64220.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,242.50	0.00
Total Expedientes:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,242.50	0.00
Expediente: 33259										
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH,Adquisicion de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construccion Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH. Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH,Adquisicion de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construccion Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH. Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH,Adquisicion de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construccion Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH. Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 14/12/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH.Adquisición de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construcción Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH, Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	0.00	0.00	0.00
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH.Adquisición de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construcción Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH, Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	0.00	0.00
07/11/2022	Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH.Adquisición de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construcción Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH, Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Compra de materiales para suplir varios Departamentos,mejora de cancha polideportiva en la comunidad de FH.Adquisición de insumo tramo carretero mud holle a west end,para inventario del dept de aguas,para uso en recoleccion de basura y limpieza, Construcción Hospital publico Roatan sistema hidrosanitarios, mejora Municipalidad CH, Mejoramiento de barracas en Policia Nacional,Reparacion caja puente comunidad Policarpo Galindo Sandy Bay. Apoyo a patronato de Colonia Bella Vista. Orden#048881-048384-048785-048361-048347-048962-048816-048712-047896-Factura #004-004-01-00242786-241340-242755-238663-238722-242907-242723-241420-235408.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,985.55	-23,985.55	-23,985.55	0.00
Expediente: 33273										
07/11/2022	Compra de Barril aceite hidraulico AW68 para equipo del departamento de Salubridad,5 valvulas para lavamanos T/Push para sanitario en planta superior, del Edificio Municipal, orden#047875-048415-048455- Factura#000-001-01-00081764-82690-82826.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de Barril aceite hidraulico AW68 para equipo del departamento de Salubridad,5 valvulas para lavamanos T/Push para sanitario en planta superior, del Edificio Municipal, orden#047875-048415-048455- Factura#000-001-01-00081764-82690-82826.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,663.75	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de Barril aceite hidraulico AW68 para equipo del departamento de Salubridad,5 valvulas para lavamanos T/Push para sanitario en planta superior, del Edificio Municipal, orden#047875-048415-048455- Factura#000-001-01-00081764-82690-82826.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,663.75	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de Barril aceite hidraulico AW68 para equipo del departamento de Salubridad,5 valvulas para lavamanos T/Push para sanitario en planta superior, del Edificio Municipal, orden#047875-048415-048455- Factura#000-001-01-00081764-82690-82826.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,663.75	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Compra de Barril aceite hidraulico AW68 para equipo del departamento de Salubridad,5 valvulas para lavamanos T/Push para sanitario en planta superior, del Edificio Municipal, orden#047875-048415-048455- Factura#000-001-01-00081764-82690-82826.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,663.75	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2022 a: 14/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 3 de 7

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	-5,663.75	-5,663.75	-5,663.75	0.00
Expediente: 33290										
08/11/2022	Compra de 2 bisagra de acero de 3 mejora de guarderia Monte Placentero, Laminas tablayeso, cuchillas tapiceras, masilla, barniz politerano brillante p/exterior, thiner laca 102, mini felpa microfibra, lija en lona #80 Lija en lona #60, mate blanco latex cubeta, mejora Municipalidad de Coxen Hole, 6 cadenas de motosierra 250 para limpieza de vias, Orden#048018-049036-048969-Factura#000-002-01-00020820-00024462.	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 2 bisagra de acero de 3 mejora de guarderia Monte Placentero, Laminas tablayeso, cuchillas tapiceras, masilla, barniz politerano brillante p/exterior, thiner laca 102, mini felpa microfibra, lija en lona #80 Lija en lona #60, mate blanco latex cubeta, mejora Municipalidad de Coxen Hole, 6 cadenas de motosierra 250 para limpieza de vias, Orden#048018-049036-048969-Factura#000-002-01-00020820-00024462.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,384.96	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 2 bisagra de acero de 3 mejora de guarderia Monte Placentero, Laminas tablayeso, cuchillas tapiceras, masilla, barniz politerano brillante p/exterior, thiner laca 102, mini felpa microfibra, lija en lona #80 Lija en lona #60, mate blanco latex cubeta, mejora Municipalidad de Coxen Hole, 6 cadenas de motosierra 250 para limpieza de vias, Orden#048018-049036-048969-Factura#000-002-01-00020820-00024462.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,384.96	0.00	0.00
08/11/2022	Compra de 2 bisagra de acero de 3 mejora de guarderia Monte Placentero, Laminas tablayeso, cuchillas tapiceras, masilla, barniz politerano brillante p/exterior, thiner laca 102, mini felpa microfibra, lija en lona #80 Lija en lona #60, mate blanco latex cubeta, mejora Municipalidad de Coxen Hole, 6 cadenas de motosierra 250 para limpieza de vias, Orden#048018-049036-048969-Factura#000-002-01-00020820-00024462.	0.00	0.00	0.00	0.00	191,384.96	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2022	PAGO DE Compra de 2 bisagra de acero de 3 mejora de guarderia Monte Placentero, Laminas tablayeso, cuchillas tapiceras, masilla, barniz politerano brillante p/exterior, thiner laca 102, mini felpa microfibra, lija en lona #80 Lija en lona #60, mate blanco latex cubeta, mejora Municipalidad de Coxen Hole, 6 cadenas de motosierra 250 para limpieza de vias, Orden#048018-049036-048969-Factura#000-002-01-00020820-00024462.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,384.96	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,384.96	-191,384.96	-191,384.96	0.00
Expediente: 33356										
21/11/2022	Compra de 200 cable TSJ #12, 4 faroles, 2 breaker de 20 amp, 2 bolsas negras c/grapas # 6 par rehabilitar Luz Electrica en parque Coxen Hole,10 chispero oregon 77-302-1 limpieza de vias para chindaguas, 6 yoyos para chindagua metal para limpieza de vias, Orden# 049216-048933-048967-Factura#000-002-01-000-67406-66180-66181.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21/11/2022	Compra de 200 cable TSJ #12, 4 faroles, 2 breaker de 20 amp, 2 bolsas negras c/grapas # 6 par rehabilitar Luz Electrica en parque Coxen Hole,10 chispero oregon 77-302-1 limpieza de vias para chindaguas, 6 yoyos para chindagua metal para limpieza de vias, Orden# 049216-048933-048967-Factura#000-002-01-000-67406-66180-66181.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,602.50	0.00	0.00	0.00
21/11/2022	Compra de 200 cable TSJ #12, 4 faroles, 2 breaker de 20 amp, 2 bolsas negras c/grapas # 6 par rehabilitar Luz Electrica en parque Coxen Hole,10 chispero oregon 77-302-1 limpieza de vias para chindaguas, 6 yoyos para chindagua metal para limpieza de vias, Orden# 049216-048933-048967-Factura#000-002-01-000-67406-66180-66181.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,602.50	0.00	0.00
21/11/2022	Compra de 200 cable TSJ #12, 4 faroles, 2 breaker de 20 amp, 2 bolsas negras c/grapas # 6 par rehabilitar Luz Electrica en parque Coxen Hole,10 chispero oregon 77-302-1 limpieza de vias para chindaguas, 6 yoyos para chindagua metal para limpieza de vias, Orden# 049216-048933-048967-Factura#000-002-01-000-67406-66180-66181.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602.50	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22/11/2022	PAGO DE Compra de 200 cable TSJ #12, 4 faroles, 2 breaker de 20 amp, 2 bolsas negras c/grapas # 6 par rehabilitar Luz Electrica en parque Coxen Hole,10 chispero oregon 77-302-1 limpieza de vias para chindaguas, 6 yoyos para chindagua metal para limpieza de vias, Orden# 049216-048933-048967- Factura#000-002-01-000-67406-66180-66181.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,602.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,602.50	-9,602.50	-9,602.50	0.00
Expediente: 33384										
22/11/2022	Compra de materiales varios para se;alizacion de carretera principal, machete 24 pulgadas en limpieza de vias publicas, bloque especial certificado 6x8 para trabajos en armado de estructura de septicos excavaciones y relleno Tablestacado sector Noreste, fase II, 800 pie de conduflex 3/4 corrugado reconstruccion de vivienda en la comunidad de los Fuertes . Orden#049058-049000-049001-049289-049032-049028- Factura#004-004-01-00243863-234201-244936-243412-243415.	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	Compra de materiales varios para se;alizacion de carretera principal, machete 24 pulgadas en limpieza de vias publicas, bloque especial certificado 6x8 para trabajos en armado de estructura de septicos excavaciones y relleno Tablestacado sector Noreste, fase II, 800 pie de conduflex 3/4 corrugado reconstruccion de vivienda en la comunidad de los Fuertes . Orden#049058-049000-049001-049289-049032-049028- Factura#004-004-01-00243863-234201-244936-243412-243415.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,489.05	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	Compra de materiales varios para se;alizacion de carretera principal, machete 24 pulgadas en limpieza de vias publicas, bloque especial certificado 6x8 para trabajos en armado de estructura de septicos excavaciones y relleno Tablestacado sector Noreste, fase II, 800 pie de conduflex 3/4 corrugado reconstruccion de vivienda en la comunidad de los Fuertes . Orden#049058-049000-049001-049289-049032-049028- Factura#004-004-01-00243863-234201-244936-243412-243415.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,489.05	0.00	0.00
22/11/2022	Compra de materiales varios para se;alizacion de carretera principal, machete 24 pulgadas en limpieza de vias publicas, bloque especial certificado 6x8 para trabajos en armado de estructura de septicos excavaciones y relleno Tablestacado sector Noreste, fase II, 800 pie de conduflex 3/4 corrugado reconstruccion de vivienda en la comunidad de los Fuertes . Orden#049058-049000-049001-049289-049032-049028- Factura#004-004-01-00243863-234201-244936-243412-243415.	0.00	0.00	0.00	0.00	218,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	PAGO DE Compra de materiales varios para se;alizacion de carretera principal, machete 24 pulgadas en limpieza de vias publicas, bloque especial certificado 6x8 para trabajos en armado de estructura de septicos excavaciones y relleno Tablestacado sector Noreste, fase II, 800 pie de conduflex 3/4 corrugado reconstruccion de vivienda en la comunidad de los Fuertes . Orden#049058-049000-049001-049289-049032-049028- Factura#004-004-01-00243863-234201-244936-243412-243415.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,489.05	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-218,489.05	-218,489.05	-218,489.05	0.00
Expediente: 33386										
22/11/2022	Compra de 36 pares de guantes para limpieza en aguas negras, 2 reflector led 200w mejoramiento de cancha , cambio de lamparas en cancha de Flowers Bay, clavos para mejoras de barracas de Policia Nacional, cerca perimetral verde con poste y lampara para elevacion cerco perimetral lado posterior de Kinder y Guarderia Monte Placentero, Los Fuertes, bateria para mantenimiento de edificio Municipal,material varios para emergencia del sistema Hidrico del Municipio bahia de los fuertes construccion de cerco perimetral en pasillo Municipal. Orden #048846-048928-049026-048920-049180-047655-048844-048788-049031-049035-Factura#000-002-01-000-65549-67244-66273-65712-67245-58188-65548-65109-66272-66271.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2022

Hora: 11:38 a.m.

Página: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/11/2022	Compra de 36 pares de guantes para limpieza en aguas negras, 2 reflector led 200w mejoramiento de cancha , cambio de lamparas en canchita de Flowers Bay, clavos para mejoras de barracas de Policia Nacional, cerca perimetral verde con poste y lampara para elevacion cerco perimetral lado posterior de Kinder y Guarderia Monte Placentero, Los Fuertes, bateria para mantenimiento de edificio Municipal,material varios para emergencia del sistema Hidrico del Municipio bahia de los fuertes construccion de cerco perimetral en pasillo Municipal. Orden #048846-048928-049026-048920-049180-047655-048844-048788-049031-049035-Factura#000-002-01-000-65549-67244-66273-65712-67245-58188-65548-65109-66272-66271.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,277.50	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	Compra de 36 pares de guantes para limpieza en aguas negras, 2 reflector led 200w mejoramiento de cancha , cambio de lamparas en canchita de Flowers Bay, clavos para mejoras de barracas de Policia Nacional, cerca perimetral verde con poste y lampara para elevacion cerco perimetral lado posterior de Kinder y Guarderia Monte Placentero, Los Fuertes, bateria para mantenimiento de edificio Municipal,material varios para emergencia del sistema Hidrico del Municipio bahia de los fuertes construccion de cerco perimetral en pasillo Municipal. Orden #048846-048928-049026-048920-049180-047655-048844-048788-049031-049035-Factura#000-002-01-000-65549-67244-66273-65712-67245-58188-65548-65109-66272-66271.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,277.50	0.00	0.00
22/11/2022	Compra de 36 pares de guantes para limpieza en aguas negras, 2 reflector led 200w mejoramiento de cancha , cambio de lamparas en canchita de Flowers Bay, clavos para mejoras de barracas de Policia Nacional, cerca perimetral verde con poste y lampara para elevacion cerco perimetral lado posterior de Kinder y Guarderia Monte Placentero, Los Fuertes, bateria para mantenimiento de edificio Municipal,material varios para emergencia del sistema Hidrico del Municipio bahia de los fuertes construccion de cerco perimetral en pasillo Municipal. Orden #048846-048928-049026-048920-049180-047655-048844-048788-049031-049035-Factura#000-002-01-000-65549-67244-66273-65712-67245-58188-65548-65109-66272-66271.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22/11/2022	PAGO DE Compra de 36 pares de guantes para limpieza en aguas negras, 2 reflector led 200w mejoramiento de cancha , cambio de lamparas en canchita de Flowers Bay, clavos para mejoras de barracas de Policia Nacional, cerca perimetral verde con poste y lampara para elevacion cerco perimetral lado posterior de Kinder y Guarderia Monte Placentero, Los Fuertes, bateria para mantenimiento de edificio Municipal,material varios para emergencia del sistema Hidrico del Municipio bahia de los fuertes construccion de cerco perimetral en pasillo Municipal. Orden #048846-048928-049026-048920-049180-047655-048844-048788-049031-049035-Factura#000-002-01-000-65549-67244-66273-65712-67245-58188-65548-65109-66272-66271.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,277.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,277.50	-3,277.50	-3,277.50	0.00
Expediente: 33416										
25/11/2022	Pago por compra de extension metalica 1.20-2m, esmalte fast dry negro, pro plus latex satin, brocha y sellador antialcalino para mejoras en la municipalidad de Coxen Hole. OC#049307	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de extension metalica 1.20-2m, esmalte fast dry negro, pro plus latex satin, brocha y sellador antialcalino para mejoras en la municipalidad de Coxen Hole. OC#049307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,122.67	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de extension metalica 1.20-2m, esmalte fast dry negro, pro plus latex satin, brocha y sellador antialcalino para mejoras en la municipalidad de Coxen Hole. OC#049307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,122.67	0.00	0.00
25/11/2022	Pago por compra de extension metalica 1.20-2m, esmalte fast dry negro, pro plus latex satin, brocha y sellador antialcalino para mejoras en la municipalidad de Coxen Hole. OC#049307	0.00	0.00	0.00	0.00	149,122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
25/11/2022	PAGO DE Pago por compra de extension metalica 1.20-2m, esmalte fast dry negro, pro plus latex satin, brocha y sellador antialcalino para mejoras en la municipalidad de Coxen Hole. OC#049307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,122.67	0.00



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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,122.67	-149,122.67	-149,122.67	0.00
Expediente: 33435										
29/11/2022	Compra de mini rodillo, lijadora manual, cemento contacto galon, clavo 3-1/2 galv., tornillo goloso negro de 1 1/4 mejora Municipal de Coxen Hole Orden #048961-000-002-01-000-65905.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2022	Compra de mini rodillo, lijadora manual, cemento contacto galon, clavo 3-1/2 galv., tornillo goloso negro de 1 1/4 mejora Municipal de Coxen Hole Orden #048961-000-002-01-000-65905.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,467.25	0.00	0.00	0.00
29/11/2022	Compra de mini rodillo, lijadora manual, cemento contacto galon, clavo 3-1/2 galv., tornillo goloso negro de 1 1/4 mejora Municipal de Coxen Hole Orden #048961-000-002-01-000-65905.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,467.25	0.00	0.00
29/11/2022	Compra de mini rodillo, lijadora manual, cemento contacto galon, clavo 3-1/2 galv., tornillo goloso negro de 1 1/4 mejora Municipal de Coxen Hole Orden #048961-000-002-01-000-65905.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2022	PAGO DE Compra de mini rodillo, lijadora manual, cemento contacto galon, clavo 3-1/2 galv., tornillo goloso negro de 1 1/4 mejora Municipal de Coxen Hole Orden #048961-000-002-01-000-65905.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,467.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,467.25	-26,467.25	-26,467.25	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627,993.23	-627,993.23	-630,235.73	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 299										
04/11/2022	Modificación Presupuestaria: Ampliación al Presupuesto por concepto de alzas en rubros a la fecha 30/09/2022 un total de L 17,233,573.90, aprobado en acta #020-2022 en fecha 03/10/2022.	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: 6262										
10/11/2022	Planilla Construcción del Nuevo Hospital Público de Roatan 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/11/2022	Planilla Construcción del Nuevo Hospital Público de Roatan 08 al 22 de Octubre 2022.	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00	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
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 14/12/2022
Hora: 11:38 a.m.
Pagina: 7 de 7

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:		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-627,993.23	-627,993.23	-630,235.73	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)3,000,000.00

Disponibilidad: (L)2,372,006.77

EJERCICIO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD:
OBRA:
OBJETO GASTO:
FUENTE FINANCIAMIENTO:
TIPO PRESUPUESTO:
BIPM:
FINALIDAD:
FUNCIÓN:
FECHA INICIO:
FECHA FINAL:

01/11/2022
30/11/2022

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4iSilCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVfv7FRcdqw9ONnGipMhsuZfPtyhBEdbIW+Hli4F9nYS7qDYhXI3iEdNeksHKGwobizCvsbadz