



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Marzo 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSEVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4 (2022)	Marzo 2023	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L. 1,468,516.98	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 45%.



ING. RICARDO CASTILLO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:24 a.m.

Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 04 005 000 00147110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								Asignado:		0.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		0.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 33983

01/03/2023	Compra de hilo para cortagrama 3.3mm 466ft. para shindawas, en limpieza de calles, 50 disco 7-1/4 sierra 24 th negro, 3 tubo 2 drenaje #64, 25 disco corte metal 7. Orden#050109-049507-049357-049555-Factura#000-002-01-000-73721-69767-69039-70290.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2023	Compra de hilo para cortagrama 3.3mm 466ft. para shindawas, en limpieza de calles, 50 disco 7-1/4 sierra 24 th negro, 3 tubo 2 drenaje #64, 25 disco corte metal 7. Orden#050109-049507-049357-049555-Factura#000-002-01-000-73721-69767-69039-70290.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00	0.00
02/03/2023	Compra de hilo para cortagrama 3.3mm 466ft. para shindawas, en limpieza de calles, 50 disco 7-1/4 sierra 24 th negro, 3 tubo 2 drenaje #64, 25 disco corte metal 7. Orden#050109-049507-049357-049555-Factura#000-002-01-000-73721-69767-69039-70290.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00	0.00
02/03/2023	Compra de hilo para cortagrama 3.3mm 466ft. para shindawas, en limpieza de calles, 50 disco 7-1/4 sierra 24 th negro, 3 tubo 2 drenaje #64, 25 disco corte metal 7. Orden#050109-049507-049357-049555-Factura#000-002-01-000-73721-69767-69039-70290.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2023	PAGO DE Compra de hilo para cortagrama 3.3mm 466ft. para shindawas, en limpieza de calles, 50 disco 7-1/4 sierra 24 th negro, 3 tubo 2 drenaje #64, 25 disco corte metal 7. Orden#050109-049507-049357-049555-Factura#000-002-01-000-73721-69767-69039-70290.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,977.50	-23,977.50	-23,977.50	0.00

Expediente: 33984

01/03/2023	Compra de materiales varios, varilla corrugada 1/2x9mts #4,codo pvc potable de 8x90,rollo nylon colores,2 pintura spray rojo, 58 2x4x12 cc materiales para reubicacion de vivienda French Harbour, tubos pvc potable 2x6 mts ced 40, 300 lb clavo negro cuadrado 4 fijacion de encofrado para elementos de concreto para Edificio Anexo Municipal,60 lamina acrilum 0.30x32x10 para mejora de techo del gimnasio del Instituto Oficial Jose Santos Guardiola. Orden#050244-050325-049606-050385-050536-050516-050285-050389-050284-050287-050227-050512-050518-050381-050515-050567-050461-050463-050568-050241-050520-050573-050472-050470-Factura#004-004-01-00287294-287290-281373-287271-287793-287706-287260-287289-287263-287265-285603-287822-28772287295-287704-287818-287242-287244-287803-287262-287705-287794-287293-287243-	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2023	Compra de materiales varios, varilla corrugada 1/2x9mts #4,codo pvc potable de 8x90,rollo nylon colores,2 pintura spray rojo, 58 2x4x12 cc materiales para reubicacion de vivienda French Harbour, tubos pvc potable 2x6 mts ced 40, 300 lb clavo negro cuadrado 4 fijacion de encofrado para elementos de concreto para Edificio Anexo Municipal,60 lamina acrilum 0.30x32x10 para mejora de techo del gimnasio del Instituto Oficial Jose Santos Guardiola. Orden#050244-050325-049606-050385-050536-050516-050285-050389-050284-050287-050227-050512-050518-050381-050515-050567-050461-050463-050568-050241-050520-050573-050472-050470-Factura#004-004-01-00287294-287290-281373-287271-287793-287706-287260-287289-287263-287265-285603-287822-28772287295-287704-287818-287242-287244-287803-287262-287705-287794-287293-287243-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,050.00	0.00	0.00	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LUCIA.SAUCEDA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:24 a.m.

Pagina: 2 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
02/03/2023	Compra de materiales varios, varilla corrugada 1/2x9mts #4,codo pvc potable de 8x90,rollo nylon colores,2 pintura spray rojo, 58 2x4x12 cc materiales para reubicacion de vivienda French Harbour, tubos pvc potable 2x6 mts ced 40, 300 lb clavo negro cuadrado 4 fijacion de encofrado para elementos de concreto para Edificio Anexo Municipal,60 lamina acrilum 0.30x32x10 para mejora de techo del gimnasio del Instituto Oficial Jose Santos Guardiola. Orden#050244-050325-049606-050385-050536-050516-050285-050389-050284-050287-050227-050512-050518-050381-050515-050567-050461-050463-050568-050241-050520-050573-050472-050470-Factura#004-004-01-00287294-287290-281373-287271-287793-287706-287260-287289-287263-287265-285603-287822-28772287295-287704-287818-287242-287244-287803-287262-287705-287794-287293-287243-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,050.00	0.00	0.00
02/03/2023	Compra de materiales varios, varilla corrugada 1/2x9mts #4,codo pvc potable de 8x90,rollo nylon colores,2 pintura spray rojo, 58 2x4x12 cc materiales para reubicacion de vivienda French Harbour, tubos pvc potable 2x6 mts ced 40, 300 lb clavo negro cuadrado 4 fijacion de encofrado para elementos de concreto para Edificio Anexo Municipal,60 lamina acrilum 0.30x32x10 para mejora de techo del gimnasio del Instituto Oficial Jose Santos Guardiola. Orden#050244-050325-049606-050385-050536-050516-050285-050389-050284-050287-050227-050512-050518-050381-050515-050567-050461-050463-050568-050241-050520-050573-050472-050470-Factura#004-004-01-00287294-287290-281373-287271-287793-287706-287260-287289-287263-287265-285603-287822-28772287295-287704-287818-287242-287244-287803-287262-287705-287794-287293-287243-	0.00	0.00	0.00	0.00	192,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2023	PAGO DE Compra de materiales varios, varilla corrugada 1/2x9mts #4,codo pvc potable de 8x90,rollo nylon colores,2 pintura spray rojo, 58 2x4x12 cc materiales para reubicacion de vivienda French Harbour, tubos pvc potable 2x6 mts ced 40, 300 lb clavo negro cuadrado 4 fijacion de encofrado para elementos de concreto para Edificio Anexo Municipal,60 lamina acrilum 0.30x32x10 para mejora de techo del gimnasio del Instituto Oficial Jose Santos Guardiola. Orden#050244-050325-049606-050385-050536-050516-050285-050389-050284-050287-050227-050512-050518-050381-050515-050567-050461-050463-050568-050241-050520-050573-050472-050470-Factura#004-004-01-00287294-287290-281373-287271-287793-287706-287260-287289-287263-287265-285603-287822-28772287295-287704-287818-287242-287244-287803-287262-287705-287794-287293-287243-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,050.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,050.00	-192,050.00	-192,050.00	0.00
Expediente: 34062										
13/03/2023	Compra de forro curada1x8x20, bandejas plasticas azul 2 qts, flete marítimo y entrega en proyecto,Materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda en French Harbour, forro y pintura, madera/cuarton 2x6x18 curada cepillada, machimbre curada 1x6x20, 730 bolsa de estuco texturizado color blanco 20 kg. repello y pulidos en paredes para Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden#050919-050918-050901.	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13/03/2023	Compra de forro curada1x8x20, bandejas plasticas azul 2 qts, flete marítimo y entrega en proyecto,Materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda en French Harbour, forro y pintura, madera/cuarton 2x6x18 curada cepillada, machimbre curada 1x6x20, 730 bolsa de estuco texturizado color blanco 20 kg. repello y pulidos en paredes para Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden#050919-050918-050901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,804.75	0.00	0.00	0.00
13/03/2023	Compra de forro curada1x8x20, bandejas plasticas azul 2 qts, flete marítimo y entrega en proyecto,Materiales para reubicacion y reconstruccion de vivienda en French Harbour, forro y pintura, madera/cuarton 2x6x18 curada cepillada, machimbre curada 1x6x20, 730 bolsa de estuco texturizado color blanco 20 kg. repello y pulidos en paredes para Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden#050919-050918-050901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,804.75	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:24 a.m.

Pagina: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/03/2023	Compra de forro curada 1x8x20, bandejas plasticas azul 2 qts, flete marítimo y entrega en proyecto, Materiales para reubicación y reconstrucción de vivienda en French Harbour, forro y pintura, madera/cuarton 2x6x18 curada cepillada, machimbre curada 1x6x20, 730 bolsa de estuco texturizado color blanco 20 kg. repello y pulidos en paredes para Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden#050919-050918-050901.	0.00	0.00	0.00	0.00	356,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2023	PAGO DE Compra de forro curada 1x8x20, bandejas plasticas azul 2 qts, flete marítimo y entrega en proyecto, Materiales para reubicación y reconstrucción de vivienda en French Harbour, forro y pintura, madera/cuarton 2x6x18 curada cepillada, machimbre curada 1x6x20, 730 bolsa de estuco texturizado color blanco 20 kg. repello y pulidos en paredes para Construcción del Edificio Anexo Municipal, Orden#050919-050918-050901.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,804.75	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-356,804.75	-356,804.75	-356,804.75	0.00
Expediente: 34080										
14/03/2023	Compra de materiales varios, para Construcción Edificio Anexo Municipal cubierta de shingle, 10 rollo subcapa asfáltica membrana pegamento flete marítimo y entrega en proyecto. Orden #050976-050977.	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00
14/03/2023	Compra de materiales varios, para Construcción Edificio Anexo Municipal cubierta de shingle, 10 rollo subcapa asfáltica membrana pegamento flete marítimo y entrega en proyecto. Orden #050976-050977.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,743.43	0.00	0.00	0.00
14/03/2023	Compra de materiales varios, para Construcción Edificio Anexo Municipal cubierta de shingle, 10 rollo subcapa asfáltica membrana pegamento flete marítimo y entrega en proyecto. Orden #050976-050977.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,743.43	0.00	0.00
14/03/2023	Compra de materiales varios, para Construcción Edificio Anexo Municipal cubierta de shingle, 10 rollo subcapa asfáltica membrana pegamento flete marítimo y entrega en proyecto. Orden #050976-050977.	0.00	0.00	0.00	0.00	315,743.43	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2023	PAGO DE Compra de materiales varios, para Construcción Edificio Anexo Municipal cubierta de shingle, 10 rollo subcapa asfáltica membrana pegamento flete marítimo y entrega en proyecto. Orden #050976-050977.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,743.43	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,743.43	-315,743.43	-315,743.43	0.00
Expediente: 34141										
23/03/2023	Pago por suministro de combustible en limpieza de vías públicas, para retro, proyecto saneamiento y tablestacado en canal de la comunidad de F.H. fase 2, para tractor 750 J, para ser utilizado en equipo menor de proyectos, para tanque estacionario, para retro en pavimentación de 8.3km tramo carretero entre el desvío a Mud Hole y West End, para K2700, Pago primera quincena de Enero 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2023	Pago por suministro de combustible en limpieza de vías públicas, para retro, proyecto saneamiento y tablestacado en canal de la comunidad de F.H. fase 2, para tractor 750 J, para ser utilizado en equipo menor de proyectos, para tanque estacionario, para retro en pavimentación de 8.3km tramo carretero entre el desvío a Mud Hole y West End, para K2700, Pago primera quincena de Enero 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
27/03/2023	Pago por suministro de combustible en limpieza de vías públicas, para retro, proyecto saneamiento y tablestacado en canal de la comunidad de F.H. fase 2, para tractor 750 J, para ser utilizado en equipo menor de proyectos, para tanque estacionario, para retro en pavimentación de 8.3km tramo carretero entre el desvío a Mud Hole y West End, para K2700, Pago primera quincena de Enero 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
27/03/2023	Pago por suministro de combustible en limpieza de vías públicas, para retro, proyecto saneamiento y tablestacado en canal de la comunidad de F.H. fase 2, para tractor 750 J, para ser utilizado en equipo menor de proyectos, para tanque estacionario, para retro en pavimentación de 8.3km tramo carretero entre el desvío a Mud Hole y West End, para K2700, Pago primera quincena de Enero 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:24 a.m.

Página: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
27/03/2023	PAGO DE Pago por suministro de combustible en limpieza de vías públicas, para retro, proyecto saneamiento y tablistacado en canal de la comunidad de F.H. fase 2, para tractor 750 J, para ser utilizado en equipo menor de proyectos, para tanque estacionario, para retro en pavimentación de 8.3km tramo carretero entre el desvío a Mud Hole y West End, para K2700, Pago primera quincena de Enero 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Expediente: 33830										
28/03/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5293 del expediente 33830 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,809.93	0.00	0.00
28/03/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5293 del expediente 33830 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,809.93	0.00	0.00	0.00
28/03/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5293 del expediente 33830 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,809.93	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,809.93	29,809.93	29,809.93	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-859,665.75	-859,665.75	-859,665.75	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6849										
17/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Enero al 07 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Enero al 07 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Enero al 07 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Enero al 07 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 24 de Enero al 07 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,200.00	-46,200.00	-46,200.00	0.00
Expediente: 6850										
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,266.88	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,266.88	0.00	0.00
20/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	107,266.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20/03/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Febrero del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,266.88	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,266.88	-107,266.88	-107,266.88	0.00
Expediente: 6865										
28/03/2023	compra de Lam. plywood comun 3/4x4x8, 2 lam. Hierro 1/8x4x8 apoyo Hospital Publico de Roatan mejora de la morgue, pie de cable de acero forrado 1/4 etc, Construccion de caseta de seguridad y cerco para control de acceso vendedores ambulantes, sector West Bay acceso principal a la playa. Orden #049879-050111-049034-049950-049913-050168-049888-050269-050291-050290-050199-049977-050077-050081-050085-050040-049891-049964, Factura #004-004-01-00282705-284903-285138-283220-283221-285753-282723-285917-285962-285981-285930-283223-284700-284701-284699-283867-282803-283222.	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,809.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/03/2023	compra de Lam. plywood comun 3/4x4x8, 2 lam. Hierro 1/8x4x8 apoyo Hospital Publico de Roatan mejora de la morgue, pie de cable de acero forrado 1/4 etc, Construcción de caseta de seguridad y cerco para control de acceso vendedores ambulantes, sector West Bay acceso principal a la playa. Orden #049879-050111-049034-049950-049913-050168-049888-050269-050291-050290-050199-049977-050077-050081-050085-050040-049891-049964. Factura #004-004-01-00282705-284903-285138-283220-283221-285753-282723-285917-285962-285981-285930-283223-284700-284701-284699-283867-282803-283222.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,809.93	0.00	0.00	0.00
28/03/2023	compra de Lam. plywood comun 3/4x4x8, 2 lam. Hierro 1/8x4x8 apoyo Hospital Publico de Roatan mejora de la morgue, pie de cable de acero forrado 1/4 etc, Construcción de caseta de seguridad y cerco para control de acceso vendedores ambulantes, sector West Bay acceso principal a la playa. Orden #049879-050111-049034-049950-049913-050168-049888-050269-050291-050290-050199-049977-050077-050081-050085-050040-049891-049964. Factura #004-004-01-00282705-284903-285138-283220-283221-285753-282723-285917-285962-285981-285930-283223-284700-284701-284699-283867-282803-283222.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,809.93	0.00	0.00
28/03/2023	compra de Lam. plywood comun 3/4x4x8, 2 lam. Hierro 1/8x4x8 apoyo Hospital Publico de Roatan mejora de la morgue, pie de cable de acero forrado 1/4 etc, Construcción de caseta de seguridad y cerco para control de acceso vendedores ambulantes, sector West Bay acceso principal a la playa. Orden #049879-050111-049034-049950-049913-050168-049888-050269-050291-050290-050199-049977-050077-050081-050085-050040-049891-049964. Factura #004-004-01-00282705-284903-285138-283220-283221-285753-282723-285917-285962-285981-285930-283223-284700-284701-284699-283867-282803-283222.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,809.93	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2023	PAGO DE compra de Lam. plywood comun 3/4x4x8, 2 lam. Hierro 1/8x4x8 apoyo Hospital Publico de Roatan mejora de la morgue, pie de cable de acero forrado 1/4 etc, Construcción de caseta de seguridad y cerco para control de acceso vendedores ambulantes, sector West Bay acceso principal a la playa. Orden #049879-050111-049034-049950-049913-050168-049888-050269-050291-050290-050199-049977-050077-050081-050085-050040-049891-049964. Factura #004-004-01-00282705-284903-285138-283220-283221-285753-282723-285917-285962-285981-285930-283223-284700-284701-284699-283867-282803-283222.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,809.93	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,809.93	-29,809.93	-29,809.93	0.00
Expediente: 6881										
29/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,178.62	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,178.62	0.00	0.00
29/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	161,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Febrero al 06 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,178.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,178.62	-161,178.62	-161,178.62	0.00
Expediente: 6908										
31/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,395.80	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,395.80	0.00	0.00
31/03/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	222,395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 07 al 21 de Marzo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,395.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,395.80	-222,395.80	-222,395.80	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2023 a: 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:24 a.m.

Pagina: 6 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 6909										
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 18 de Enero al 25 de Febrero del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 18 de Enero al 25 de Febrero del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 18 de Enero al 25 de Febrero del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 18 de Enero al 25 de Febrero del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	PAGO DE Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 18 de Enero al 25 de Febrero del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00
Expediente: 6910										
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 27 de Febrero al 04 de Marzo del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 27 de Febrero al 04 de Marzo del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 27 de Febrero al 04 de Marzo del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00
31/03/2023	Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 27 de Febrero al 04 de Marzo del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	PAGO DE Pago Planilla Instalacion Electrica en el Anexo del Edificio Municipal 27 de Febrero al 04 de Marzo del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-608,851.23	-608,851.23	-608,851.23	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,468,516.98	-1,468,516.98	-1,468,516.98	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
 PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
 PROYECTO: 005 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
 ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
 OBRA: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL 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: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/3/2023
 FECHA FINAL: 31/3/2023

Presupuesto Vigente: (L)0.00

Disponibilidad: (L)-1,468,516.98

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILTBZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVfv7FRcdqdS5zAQta6SKN2KzeGfhnXVneJkLcdvITHG6Mqkpsb/LUK1MkP5Lj8t8geREGnRF