



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

**INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
JULIO 2023**

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2022)	14/07/2023	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.174,423.81	
				TOTAL	L.174,423.81	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023

Hora: 09:25 a.m.

Pagina: 1 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 12 04 001 001 00023400 15-013-01 20 8		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						Asignado:		2,000,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		2,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 34836

03/07/2023	Compra de 6 reflector led general 150 w, reponer faroles quemados en area de estacionamiento, mantenimiento del Edificio Municipal, 48 recogedor grande, para limpieza de vias y para shindalwa. Orden#051035-051025-Factura#000-002-01-000-80713-80171.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2023	Compra de 6 reflector led general 150 w, reponer faroles quemados en area de estacionamiento, mantenimiento del Edificio Municipal, 48 recogedor grande, para limpieza de vias y para shindalwa. Orden#051035-051025-Factura#000-002-01-000-80713-80171.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,730.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2023	Compra de 6 reflector led general 150 w, reponer faroles quemados en area de estacionamiento, mantenimiento del Edificio Municipal, 48 recogedor grande, para limpieza de vias y para shindalwa. Orden#051035-051025-Factura#000-002-01-000-80713-80171.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,730.00	0.00	0.00
03/07/2023	Compra de 6 reflector led general 150 w, reponer faroles quemados en area de estacionamiento, mantenimiento del Edificio Municipal, 48 recogedor grande, para limpieza de vias y para shindalwa. Orden#051035-051025-Factura#000-002-01-000-80713-80171.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2023	PAGO DE Compra de 6 reflector led general 150 w, reponer faroles quemados en area de estacionamiento, mantenimiento del Edificio Municipal, 48 recogedor grande, para limpieza de vias y para shindalwa. Orden#051035-051025-Factura#000-002-01-000-80713-80171.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,730.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,730.00	-11,730.00	-11,730.00	0.00

Expediente: 34917

11/07/2023	Compra de 9 puertas termoformada 9 llavines d/bola para puerta steel pro reconstrucción de casa en la Bahía de los Fuertes Emergencia Hidrica del Municipio, 10 plyrock dm 6mm 1219x248mm, 3 lamina tablayeso 1/2 4x8, 2 bolsas con cemento gris para reparacion del Kinder Ramon Villeda Morales, 2 pico plocha truper con manga fibra vidrio tp-5f, para limpieza de vias publicas conjunto con justicia municipal ambiente,materiales varios mantenimiento edificio Municipales, 30 2x4x20 Cepillada Curada encofrado losa superior de cisterna para Edificio Anexo 24 grapa p/cable de acero, 600 pie de cable de acero,para repacacion de canchita de FH.300 lb alambre de amarre galvanizado #16 obras gris, armado de elementos estructurales construccion de Escuela Thomas McField 20 codos pvc potable de 3/4x90, 20 reduccion pvc potable 3/4x1/2 sistema hidrosanitario escuela Thomas McField.Orden #052093-050527-052171-052441-052440-052317-052390-052465-052464-Factura#004-004-01-00299606-287659-299605-300290-299608-299784-300429-300430.	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	------------	------	------	------	------



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/07/2023	Compra de 9 puertas termoformada 9 llavines d/bola para puerta steel pro reconstrucción de casa en la Bahía de los Fuertes Emergencia Hidrica del Municipio, 10 plyrock dm 6mm 1219x248mm, 3 lami8na tablayeso 1/2 4x8, 2 bolsas con cemento gris para reparacion del Kinder Ramon Villedas Morales, 2 pico plocha truper con manga fibra vidrio tp-5f, para limpieza de vies publicas conjunto con justicia municipal ambiente,materiales varios mantenimiento edificio Municipales, 30 2x4x20 Cepillada Curada encofrado losa superior de cisterna para Edificio Anexo 24 grapa p/cable de acero, 600 pie de cable de acero,para repacacion de canchita de FH.300 lb alambre de amarre galvanizado #16 obras gris, armado de elementos estructurales construccion de Escuela Thomas McField 20 codos pvc potable de 3/4x90, 20 reduccion pvc potable 3/4x1/2 sistema hidrosanitario escuela Thomas McField.Orden #052093-050527-052171-052441-052440-052317-052390-052465-052464-Factura#004-004-01-00299606-287659-299605-300290-299608-299784-300429-300430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,754.45	0.00	0.00	0.00
11/07/2023	Compra de 9 puertas termoformada 9 llavines d/bola para puerta steel pro reconstrucción de casa en la Bahía de los Fuertes Emergencia Hidrica del Municipio, 10 plyrock dm 6mm 1219x248mm, 3 lami8na tablayeso 1/2 4x8, 2 bolsas con cemento gris para reparacion del Kinder Ramon Villedas Morales, 2 pico plocha truper con manga fibra vidrio tp-5f, para limpieza de vias publicas conjunto con justicia municipal ambiente,materiales varios mantenimiento edificio Municipales, 30 2x4x20 Cepillada Curada encofrado losa superior de cisterna para Edificio Anexo 24 grapa p/cable de acero, 600 pie de cable de acero,para repacacion de canchita de FH.300 lb alambre de amarre galvanizado #16 obras gris, armado de elementos estructurales construccion de Escuela Thomas McField 20 codos pvc potable de 3/4x90, 20 reduccion pvc potable 3/4x1/2 sistema hidrosanitario escuela Thomas McField.Orden #052093-050527-052171-052441-052440-052317-052390-052465-052464-Factura#004-004-01-00299606-287659-299605-300290-299608-299784-300429-300430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,754.45	0.00	0.00
11/07/2023	Compra de 9 puertas termoformada 9 llavines d/bola para puerta steel pro reconstrucción de casa en la Bahía de los Fuertes Emergencia Hidrica del Municipio, 10 plyrock dm 6mm 1219x248mm, 3 lami8na tablayeso 1/2 4x8, 2 bolsas con cemento gris para reparacion del Kinder Ramon Villedas Morales, 2 pico plocha truper con manga fibra vidrio tp-5f, para limpieza de vias publicas conjunto con justicia municipal ambiente,materiales varios mantenimiento edificio Municipales, 30 2x4x20 Cepillada Curada encofrado losa superior de cisterna para Edificio Anexo 24 grapa p/cable de acero, 600 pie de cable de acero,para repacacion de canchita de FH.300 lb alambre de amarre galvanizado #16 obras gris, armado de elementos estructurales construccion de Escuela Thomas McField 20 codos pvc potable de 3/4x90, 20 reduccion pvc potable 3/4x1/2 sistema hidrosanitario escuela Thomas McField.Orden #052093-050527-052171-052441-052440-052317-052390-052465-052464-Factura#004-004-01-00299606-287659-299605-300290-299608-299784-300429-300430.	0.00	0.00	0.00	0.00	99,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2023	PAGO DE Compra de 9 puertas termoformada 9 llavines d/bola para puerta steel pro reconstrucción de casa en la Bahía de los Fuertes Emergencia Hidrica del Municipio, 10 plyrock dm 6mm 1219x248mm, 3 lami8na tablayeso 1/2 4x8, 2 bolsas con cemento gris para reparacion del Kinder Ramon Villedas Morales, 2 pico plocha truper con manga fibra vidrio tp-5f, para limpieza de vias publicas conjunto con justicia municipal ambiente,materiales varios mantenimiento edificio Municipales, 30 2x4x20 Cepillada Curada encofrado losa superior de cisterna para Edificio Anexo 24 grapa p/cable de acero, 600 pie de cable de acero,para repacacion de canchita de FH.300 lb alambre de amarre galvanizado #16 obras gris, armado de elementos estructurales construccion de Escuela Thomas McField 20 codos pvc potable de 3/4x90, 20 reduccion pvc potable 3/4x1/2 sistema hidrosanitario escuela Thomas McField.Orden #052093-050527-052171-052441-052440-052317-052390-052465-052464-Factura#004-004-01-00299606-287659-299605-300290-299608-299784-300429-300430.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,754.45	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,754.45	-99,754.45	-99,754.45	0.00

Expediente: 34751

14/08/2023 09:25:26 a.m.



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 09:25 a.m.

Pagina: 3 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
12/07/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6253 del expediente 34751 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,968.00	0.00	0.00
12/07/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6253 del expediente 34751 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,968.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2023	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6253 del expediente 34751 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,968.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,968.00	35,968.00	35,968.00	0.00
Expediente: 34933										
13/07/2023	Compra de 3 cartucho de alto flujo doble plegado, 2 cartucho de alto flujo bloque carbono, para bomba del Edificio del Palacio Municipal, Orden #052512.	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2023	Compra de 3 cartucho de alto flujo doble plegado, 2 cartucho de alto flujo bloque carbono, para bomba del Edificio del Palacio Municipal, Orden #052512.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,011.81	0.00	0.00	0.00
13/07/2023	Compra de 3 cartucho de alto flujo doble plegado, 2 cartucho de alto flujo bloque carbono, para bomba del Edificio del Palacio Municipal, Orden #052512.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,011.81	0.00	0.00
13/07/2023	Compra de 3 cartucho de alto flujo doble plegado, 2 cartucho de alto flujo bloque carbono, para bomba del Edificio del Palacio Municipal, Orden #052512.	0.00	0.00	0.00	0.00	34,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2023	PAGO DE Compra de 3 cartucho de alto flujo doble plegado, 2 cartucho de alto flujo bloque carbono, para bomba del Edificio del Palacio Municipal, Orden #052512.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,011.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,011.81	-34,011.81	-34,011.81	0.00
Expediente: 34935										
13/07/2023	Compra de 15 tubo PVC #40, 1 galon de pegamento para inventario, 1 rotomartillo sds plus, 2 broca 5/8 x6 sds plus, 2 broca 1/2 x12 sds plus para la escuela Thomas McField, 10 tornillo goloso negro para estantes en oficinas de la Municipalidad de Dixon Cove, 3 candados 50 mm para caja de valvulas, 1 bomba para aceite barril en pav. Mud Hole West End, compra de disco sierra corte metal, hierro, 30 hojas de segueta para mitigacion a la erosion causada en simiento, 50 pares de guantes nitrilo con algodón para limpiezas depto de salubridad, 100 hoja de segueta sancut, 1 marco segueta tramonti, 2 palo curva tomado para suplir al Departamento de aguas, 3 pintura spray rojo para inspecciones de campo. Orden #051993-052116-052164-052028-052086-051929-052174-052071-052027- Factura#000-002-01-000-85656-86474-86937-85979-86512-85657-87237-86231-85980	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2023	Compra de 15 tubo PVC #40, 1 galon de pegamento para inventario, 1 rotomartillo sds plus, 2 broca 5/8 x6 sds plus, 2 broca 1/2 x12 sds plus para la escuela Thomas McField, 10 tornillo goloso negro para estantes en oficinas de la Municipalidad de Dixon Cove, 3 candados 50 mm para caja de valvulas, 1 bomba para aceite barril en pav. Mud Hole West End, compra de disco sierra corte metal, hierro, 30 hojas de segueta para mitigacion a la erosion causada en simiento, 50 pares de guantes nitrilo con algodón para limpiezas depto de salubridad, 100 hoja de segueta sancut, 1 marco segueta tramonti, 2 palo curva tomado para suplir al Departamento de aguas, 3 pintura spray rojo para inspecciones de campo. Orden #051993-052116-052164-052028-052086-051929-052174-052071-052027- Factura#000-002-01-000-85656-86474-86937-85979-86512-85657-87237-86231-85980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2023

Hora: 09:25 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/07/2023	Compra de 15 tubo PVC #40, 1 galon de pegamento para inventario, 1 rotomartillo sds plus, 2 broca 5/8 x6 sds plus, 2 broca 1/2 x12 sds plus para la escuela Thomas McField, 10 tornillo goloso negro para estantes en oficinas de la Municipalidad de Dixon Cove, 3 candados 50 mm para caja de valvulas, 1 bomba para aceite barril en pav. Mud Hole West End, compra de disco sierra corte metal, hierro. 30 hojas de segueta para mitigacion a la erosion causada en simiento, 50 pares de guantes nitrilo con algodón para limpiezas depto de salubridad, 100 hoja de segueta sancut, 1 marco segueta tramonti, 2 palo curva tomado para suplir al Departamento de aguas, 3 pintura spray rojo para inspecciones de campo. Orden #051993-052116-052164-052028-052086-051929-052174-052071-052027- Factura#000-002-01-000-85656-86474-86937-85979-86512-85657-87237-86231-85980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00
13/07/2023	Compra de 15 tubo PVC #40, 1 galon de pegamento para inventario, 1 rotomartillo sds plus, 2 broca 5/8 x6 sds plus, 2 broca 1/2 x12 sds plus para la escuela Thomas McField, 10 tornillo goloso negro para estantes en oficinas de la Municipalidad de Dixon Cove, 3 candados 50 mm para caja de valvulas, 1 bomba para aceite barril en pav. Mud Hole West End, compra de disco sierra corte metal, hierro. 30 hojas de segueta para mitigacion a la erosion causada en simiento, 50 pares de guantes nitrilo con algodón para limpiezas depto de salubridad, 100 hoja de segueta sancut, 1 marco segueta tramonti, 2 palo curva tomado para suplir al Departamento de aguas, 3 pintura spray rojo para inspecciones de campo. Orden #051993-052116-052164-052028-052086-051929-052174-052071-052027- Factura#000-002-01-000-85656-86474-86937-85979-86512-85657-87237-86231-85980	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2023	PAGO DE Compra de 15 tubo PVC #40, 1 galon de pegamento para inventario, 1 rotomartillo sds plus, 2 broca 5/8 x6 sds plus, 2 broca 1/2 x12 sds plus para la escuela Thomas McField, 10 tornillo goloso negro para estantes en oficinas de la Municipalidad de Dixon Cove, 3 candados 50 mm para caja de valvulas, 1 bomba para aceite barril en pav. Mud Hole West End, compra de disco sierra corte metal, hierro. 30 hojas de segueta para mitigacion a la erosion causada en simiento, 50 pares de guantes nitrilo con algodón para limpiezas depto de salubridad, 100 hoja de segueta sancut, 1 marco segueta tramonti, 2 palo curva tomado para suplir al Departamento de aguas, 3 pintura spray rojo para inspecciones de campo. Orden #051993-052116-052164-052028-052086-051929-052174-052071-052027- Factura#000-002-01-000-85656-86474-86937-85979-86512-85657-87237-86231-85980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00
Expediente: 34998										
19/07/2023	Compra de 2 mangueras 5/8x99ft roja para mantenimiento de Jardin en Edificio Municipal, 600 libras de alambre de amarre galvanizado, 5 broca 1/2 x4x6 SDS plus, 50 clavo 2-1/2 galvanizado, 50 clavo 3-1/2 galvanizado, 50 disco c/metal para construccion de cimentacion en Clinica de Flowers Bay. Orden #052321-051839-Factura#000-002-01-00038775-40992.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2023	Compra de 2 mangueras 5/8x99ft roja para mantenimiento de Jardin en Edificio Municipal, 600 libras de alambre de amarre galvanizado, 5 broca 1/2 x4x6 SDS plus, 50 clavo 2-1/2 galvanizado, 50 clavo 3-1/2 galvanizado, 50 disco c/metal para construccion de cimentacion en Clinica de Flowers Bay. Orden #052321-051839-Factura#000-002-01-00038775-40992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,639.25	0.00	0.00	0.00
19/07/2023	Compra de 2 mangueras 5/8x99ft roja para mantenimiento de Jardin en Edificio Municipal, 600 libras de alambre de amarre galvanizado, 5 broca 1/2 x4x6 SDS plus, 50 clavo 2-1/2 galvanizado, 50 clavo 3-1/2 galvanizado, 50 disco c/metal para construccion de cimentacion en Clinica de Flowers Bay. Orden #052321-051839-Factura#000-002-01-00038775-40992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,639.25	0.00	0.00
19/07/2023	Compra de 2 mangueras 5/8x99ft roja para mantenimiento de Jardin en Edificio Municipal, 600 libras de alambre de amarre galvanizado, 5 broca 1/2 x4x6 SDS plus, 50 clavo 2-1/2 galvanizado, 50 clavo 3-1/2 galvanizado, 50 disco c/metal para construccion de cimentacion en Clinica de Flowers Bay. Orden #052321-051839-Factura#000-002-01-00038775-40992.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,639.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 09:25 a.m.

Pagina: 5 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
19/07/2023	PAGO DE Compra de 2 mangueras 5/8x99ft roja para mantenimiento de jardín en Edificio Municipal, 600 libras de alambre de amarre galvanizado, 5 broca 1/2 x4x6 SDS plus, 50 clavo 2-1/2 galvanizado, 50 clavo 3-1/2 galvanizado, 50 disco c/metal para construcción de cimentación en Clínica de Flowers Bay. Orden #052321-051839-Factura#000-002-01-00038775-40992.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,639.25	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,639.25	-2,639.25	-2,639.25	0.00
Expediente: 35014										
20/07/2023	Compra de 1 romex cable 12-2 250.ft, 2 breaker sencillo 20 amp, 2 cable ties 8 50 pcs para mantenimiento de circuito en oficina de Contabilidad Edificio Municipal Dixon Cove, 5 lamparas colgantes ike lite 1l 23079-9, 4 lamparas colgantes ike lite 1l 23080-9 iluminación decorativa, 1 lavamanos pedestal b., 1 sanitario redondo 2 pc wht, para la Construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden#052598-052621-052400-Factura#000-002-01-000-90128-90135-88947.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 romex cable 12-2 250.ft, 2 breaker sencillo 20 amp, 2 cable ties 8 50 pcs para mantenimiento de circuito en oficina de Contabilidad Edificio Municipal Dixon Cove, 5 lamparas colgantes ike lite 1l 23079-9, 4 lamparas colgantes ike lite 1l 23080-9 iluminación decorativa, 1 lavamanos pedestal b., 1 sanitario redondo 2 pc wht, para la Construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden#052598-052621-052400-Factura#000-002-01-000-90128-90135-88947.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,164.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 romex cable 12-2 250.ft, 2 breaker sencillo 20 amp, 2 cable ties 8 50 pcs para mantenimiento de circuito en oficina de Contabilidad Edificio Municipal Dixon Cove, 5 lamparas colgantes ike lite 1l 23079-9, 4 lamparas colgantes ike lite 1l 23080-9 iluminación decorativa, 1 lavamanos pedestal b., 1 sanitario redondo 2 pc wht, para la Construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden#052598-052621-052400-Factura#000-002-01-000-90128-90135-88947.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,164.00	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 romex cable 12-2 250.ft, 2 breaker sencillo 20 amp, 2 cable ties 8 50 pcs para mantenimiento de circuito en oficina de Contabilidad Edificio Municipal Dixon Cove, 5 lamparas colgantes ike lite 1l 23079-9, 4 lamparas colgantes ike lite 1l 23080-9 iluminación decorativa, 1 lavamanos pedestal b., 1 sanitario redondo 2 pc wht, para la Construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden#052598-052621-052400-Factura#000-002-01-000-90128-90135-88947.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2023	PAGO DE Compra de 1 romex cable 12-2 250.ft, 2 breaker sencillo 20 amp, 2 cable ties 8 50 pcs para mantenimiento de circuito en oficina de Contabilidad Edificio Municipal Dixon Cove, 5 lamparas colgantes ike lite 1l 23079-9, 4 lamparas colgantes ike lite 1l 23080-9 iluminación decorativa, 1 lavamanos pedestal b., 1 sanitario redondo 2 pc wht, para la Construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden#052598-052621-052400-Factura#000-002-01-000-90128-90135-88947.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,164.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,164.00	-6,164.00	-6,164.00	0.00
Expediente: 35021										
20/07/2023	Compra de 1 Inversor phocos PSW-H-5 KW 129/48V, 4 batería ritar 110 AMP 12 V, 13,14 pie de cable portaelectrodo 2/0, 10,12 terminales de compresion 2/0 1, soporte tecnico, 1 transporte para sistema de datos del primer y segundo nivel Edificio Municipal Dixon Cove. Orden #052835-052834.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,974.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 Inversor phocos PSW-H-5 KW 129/48V, 4 batería ritar 110 AMP 12 V, 13,14 pie de cable portaelectrodo 2/0, 10,12 terminales de compresion 2/0 1, soporte tecnico, 1 transporte para sistema de datos del primer y segundo nivel Edificio Municipal Dixon Cove. Orden #052835-052834.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,974.30	0.00	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 Inversor phocos PSW-H-5 KW 129/48V, 4 batería ritar 110 AMP 12 V, 13,14 pie de cable portaelectrodo 2/0, 10,12 terminales de compresion 2/0 1, soporte tecnico, 1 transporte para sistema de datos del primer y segundo nivel Edificio Municipal Dixon Cove. Orden #052835-052834.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,974.30	0.00	0.00
20/07/2023	Compra de 1 Inversor phocos PSW-H-5 KW 129/48V, 4 batería ritar 110 AMP 12 V, 13,14 pie de cable portaelectrodo 2/0, 10,12 terminales de compresion 2/0 1, soporte tecnico, 1 transporte para sistema de datos del primer y segundo nivel Edificio Municipal Dixon Cove. Orden #052835-052834.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
20/07/2023	PAGO DE Compra de 1 Inversor phocos PSW-H-5 KW 129/48V,4 batería ritar 110 AMP 12 V, 13,14 pie de cable portaelectrodo 2/0, 10,12 terminales de compresion 2/0 1, soporte tecnico, 1 transporte para sistema de datos del primer y segundo nivel Edificio Municipal Dixon Cove. Orden #052835-052834.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,974.30	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,974.30	-18,974.30	-18,974.30	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,455.81	-138,455.81	-138,455.81	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7335										
12/07/2023	compra de caja 70 Amp para cambio en centro de carga de bomba del pozo en la colonia Red Hill, cable, panel, breaker para sistema electrico en mejora de edificio antigua municipalidad, tubos, abrazaderas, pegamento, caja de registro, adaptadores,base para medidor,varilla sin grapa, grapas para varilla, tomacorrientes y reflectores para mejora en sistema electrico de cancha de futbolito en French Harbour y en Escuela Thomas Mcfield. Orden#051547,049736,051065,051066,051724 Y 051725.Facts#000-002-01-00005947,5718,5933,5934,6020,6021 y 6022.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2023	compra de caja 70 Amp para cambio en centro de carga de bomba del pozo en la colonia Red Hill, cable, panel, breaker para sistema electrico en mejora de edificio antigua municipalidad, tubos, abrazaderas, pegamento, caja de registro, adaptadores,base para medidor,varilla sin grapa, grapas para varilla, tomacorrientes y reflectores para mejora en sistema electrico de cancha de futbolito en French Harbour y en Escuela Thomas Mcfield. Orden#051547,049736,051065,051066,051724 Y 051725.Facts#000-002-01-00005947,5718,5933,5934,6020,6021 y 6022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2023	compra de caja 70 Amp para cambio en centro de carga de bomba del pozo en la colonia Red Hill, cable, panel, breaker para sistema electrico en mejora de edificio antigua municipalidad, tubos, abrazaderas, pegamento, caja de registro, adaptadores,base para medidor,varilla sin grapa, grapas para varilla, tomacorrientes y reflectores para mejora en sistema electrico de cancha de futbolito en French Harbour y en Escuela Thomas Mcfield. Orden#051547,049736,051065,051066,051724 Y 051725.Facts#000-002-01-00005947,5718,5933,5934,6020,6021 y 6022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	0.00	0.00
12/07/2023	compra de caja 70 Amp para cambio en centro de carga de bomba del pozo en la colonia Red Hill, cable, panel, breaker para sistema electrico en mejora de edificio antigua municipalidad, tubos, abrazaderas, pegamento, caja de registro, adaptadores,base para medidor,varilla sin grapa, grapas para varilla, tomacorrientes y reflectores para mejora en sistema electrico de cancha de futbolito en French Harbour y en Escuela Thomas Mcfield. Orden#051547,049736,051065,051066,051724 Y 051725.Facts#000-002-01-00005947,5718,5933,5934,6020,6021 y 6022.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2023	PAGO DE compra de caja 70 Amp para cambio en centro de carga de bomba del pozo en la colonia Red Hill, cable, panel, breaker para sistema electrico en mejora de edificio antigua municipalidad, tubos, abrazaderas, pegamento, caja de registro, adaptadores,base para medidor,varilla sin grapa, grapas para varilla, tomacorrientes y reflectores para mejora en sistema electrico de cancha de futbolito en French Harbour y en Escuela Thomas Mcfield. Orden#051547,049736,051065,051066,051724 Y 051725.Facts#000-002-01-00005947,5718,5933,5934,6020,6021 y 6022.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	-35,968.00	-35,968.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,968.00	-35,968.00	-35,968.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2023 a: 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174,423.81	-174,423.81	-174,423.81	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2023 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
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: 1/7/2023
FECHA FINAL: 31/7/2023

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00

Disponibilidad: (L)1,825,576.19

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4HSiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9ZYCYCU7mFglB7XvINJwR0IMRDCwF/o5+ivK9vsfdQg1aP5hRcE8peuGLVhnoqsc27mDO//6ii1Kl/6oljNfSyM2c8nLOxsskoPGU7jzFte3WVgxpGi78=