



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

Agosto 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSEVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4 (2022)	Agosto 2023	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L1,100,293.42	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 95%.



ING. RICARDO CASTILLO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora: 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: +/-		500,000.00
								Vigente:		500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 35081										
01/08/2023	Compra de maderas curada para mantenimiento en casetas de vigilancia Policía Municipal, compra de varilla currugada 1/2 x 9mts, puertas de pino ventanas, bloques 6x8, lavamanos, ayuda a personas de bajos recursos a Curby Henry Bodden Castillo, caja para interperie 3/4 2 ganf box, conector macho donduit pvc 3/4 ced 40,lila lona #120 para Edificio Anexo Municipal. Orden #052686-052816-052840-052838-052766-052767-Factura#004-004-01-00301909-303189-303136-303138-303139-303137.	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	Compra de maderas curada para mantenimiento en casetas de vigilancia Policía Municipal, compra de varilla currugada 1/2 x 9mts, puertas de pino ventanas, bloques 6x8, lavamanos, ayuda a personas de bajos recursos a Curby Henry Bodden Castillo, caja para interperie 3/4 2 ganf box, conector macho donduit pvc 3/4 ced 40,lila lona #120 para Edificio Anexo Municipal. Orden #052686-052816-052840-052838-052766-052767-Factura#004-004-01-00301909-303189-303136-303138-303139-303137.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,292.16	0.00	0.00	0.00
01/08/2023	Compra de maderas curada para mantenimiento en casetas de vigilancia Policía Municipal, compra de varilla currugada 1/2 x 9mts, puertas de pino ventanas, bloques 6x8, lavamanos, ayuda a personas de bajos recursos a Curby Henry Bodden Castillo, caja para interperie 3/4 2 ganf box, conector macho donduit pvc 3/4 ced 40,lila lona #120 para Edificio Anexo Municipal. Orden #052686-052816-052840-052838-052766-052767-Factura#004-004-01-00301909-303189-303136-303138-303139-303137.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,292.16	0.00	0.00
01/08/2023	Compra de maderas curada para mantenimiento en casetas de vigilancia Policía Municipal, compra de varilla currugada 1/2 x 9mts, puertas de pino ventanas, bloques 6x8, lavamanos, ayuda a personas de bajos recursos a Curby Henry Bodden Castillo, caja para interperie 3/4 2 ganf box, conector macho donduit pvc 3/4 ced 40,lila lona #120 para Edificio Anexo Municipal. Orden #052686-052816-052840-052838-052766-052767-Factura#004-004-01-00301909-303189-303136-303138-303139-303137.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
04/08/2023	PAGO DE Compra de maderas curada para mantenimiento en casetas de vigilancia Policía Municipal, compra de varilla currugada 1/2 x 9mts, puertas de pino ventanas, bloques 6x8, lavamanos, ayuda a personas de bajos recursos a Curby Henry Bodden Castillo, caja para interperie 3/4 2 ganf box, conector macho donduit pvc 3/4 ced 40,lila lona #120 para Edificio Anexo Municipal. Orden #052686-052816-052840-052838-052766-052767-Factura#004-004-01-00301909-303189-303136-303138-303139-303137.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,292.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,292.16	-33,292.16	-33,292.16	0.00
Expediente: 35132										
09/08/2023	Compra de 25 Madetec 9607 MDWB 3 en 1 caobilla 1G para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052596	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Compra de 25 Madetec 9607 MDWB 3 en 1 caobilla 1G para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,143.61	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Compra de 25 Madetec 9607 MDWB 3 en 1 caobilla 1G para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,143.61	0.00	0.00
09/08/2023	Compra de 25 Madetec 9607 MDWB 3 en 1 caobilla 1G para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052596	0.00	0.00	0.00	0.00	21,143.61	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

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
09/08/2023	PAGO DE Compra de 25 Madetes 9607 MDWB 3 en 1 caobilla 1G para construcción de Edificio Anexo Municipal. Orden #052596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,143.61	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,143.61	-21,143.61	-21,143.61	0.00
Expediente: 35169										
15/08/2023	Compra de 9 switch toggle, 13 plastirrin 4x2 metal Esc Dale Jackson, 10 broca de concreto 1/2x6, 10 disco corte metal 7, para Clinica Flowers Bay, 2 paquete de bombillo led para suplir el 3er nivel del Palacio Municipal, 6 escobas tipo abanico, 4 mascarilla p/filtro, 7 tapas para inodoro para los baños del Palacio Municipal, 60 botas de hule personal de salubridad, 20 chaleco reflectivo v/tallas maxmotor, construcción Thomas McField, 24 machetes limpieza de vías, Orden#052772-053089-053096-052622-053097-052879-052878-053076-052839-053099-052569-052957-Factura#000-002-01-000-90905-93043-92709-89963-92710-92266-92265-93040-91818-92931-90857-92394.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	Compra de 9 switch toggle, 13 plastirrin 4x2 metal Esc Dale Jackson, 10 broca de concreto 1/2x6, 10 disco corte metal 7, para Clinica Flowers Bay, 2 paquete de bombillo led para suplir el 3er nivel del Palacio Municipal, 6 escobas tipo abanico, 4 mascarilla p/filtro, 7 tapas para inodoro para los baños del Palacio Municipal, 60 botas de hule personal de salubridad, 20 chaleco reflectivo v/tallas maxmotor, construcción Thomas McField, 24 machetes limpieza de vías, Orden#052772-053089-053096-052622-053097-052879-052878-053076-052839-053099-052569-052957-Factura#000-002-01-000-90905-93043-92709-89963-92710-92266-92265-93040-91818-92931-90857-92394.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,589.50	0.00	0.00	0.00
15/08/2023	Compra de 9 switch toggle, 13 plastirrin 4x2 metal Esc Dale Jackson, 10 broca de concreto 1/2x6, 10 disco corte metal 7, para Clinica Flowers Bay, 2 paquete de bombillo led para suplir el 3er nivel del Palacio Municipal, 6 escobas tipo abanico, 4 mascarilla p/filtro, 7 tapas para inodoro para los baños del Palacio Municipal, 60 botas de hule personal de salubridad, 20 chaleco reflectivo v/tallas maxmotor, construcción Thomas McField, 24 machetes limpieza de vías, Orden#052772-053089-053096-052622-053097-052879-052878-053076-052839-053099-052569-052957-Factura#000-002-01-000-90905-93043-92709-89963-92710-92266-92265-93040-91818-92931-90857-92394.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,589.50	0.00	0.00
15/08/2023	Compra de 9 switch toggle, 13 plastirrin 4x2 metal Esc Dale Jackson, 10 broca de concreto 1/2x6, 10 disco corte metal 7, para Clinica Flowers Bay, 2 paquete de bombillo led para suplir el 3er nivel del Palacio Municipal, 6 escobas tipo abanico, 4 mascarilla p/filtro, 7 tapas para inodoro para los baños del Palacio Municipal, 60 botas de hule personal de salubridad, 20 chaleco reflectivo v/tallas maxmotor, construcción Thomas McField, 24 machetes limpieza de vías, Orden#052772-053089-053096-052622-053097-052879-052878-053076-052839-053099-052569-052957-Factura#000-002-01-000-90905-93043-92709-89963-92710-92266-92265-93040-91818-92931-90857-92394.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16/08/2023	PAGO DE Compra de 9 switch toggle, 13 plastirrin 4x2 metal Esc Dale Jackson, 10 broca de concreto 1/2x6, 10 disco corte metal 7, para Clinica Flowers Bay, 2 paquete de bombillo led para suplir el 3er nivel del Palacio Municipal, 6 escobas tipo abanico, 4 mascarilla p/filtro, 7 tapas para inodoro para los baños del Palacio Municipal, 60 botas de hule personal de salubridad, 20 chaleco reflectivo v/tallas maxmotor, construcción Thomas McField, 24 machetes limpieza de vías, Orden#052772-053089-053096-052622-053097-052879-052878-053076-052839-053099-052569-052957-Factura#000-002-01-000-90905-93043-92709-89963-92710-92266-92265-93040-91818-92931-90857-92394.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,589.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,589.50	-6,589.50	-6,589.50	0.00

Expediente: 35191



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
18/08/2023	Compra de 15 disco sierra 7.1/4 24T, para construccion de paredes y estructuras de concreto en Clinica de Flowers Bay,12 pegamix original ajuste para ceramica de baños construccion Edificio Anexo Municipal,brochas #2,3, 10 Ospod verde Gln para Esc, Thomas McField,1 10w30-1/4, 20 pintura en spray rojo, 2 cinta metica de 100mts/328ft, 10 cinta amarilla precaucion, Emergencia Sistema Hidrico Orden #053088-052837-053077-053078-053082-053084- Factura#000-002-01-00042882-000-002-01-00041633-42881-42884-42877-42878.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	Compra de 15 disco sierra 7.1/4 24T, para construccion de paredes y estructuras de concreto en Clinica de Flowers Bay,12 pegamix original ajuste para ceramica de baños construccion Edificio Anexo Municipal,brochas #2,3, 10 Ospod verde Gln para Esc, Thomas McField,1 10w30-1/4, 20 pintura en spray rojo, 2 cinta metica de 100mts/328ft, 10 cinta amarilla precaucion, Emergencia Sistema Hidrico Orden #053088-052837-053077-053078-053082-053084- Factura#000-002-01-00042882-000-002-01-00041633-42881-42884-42877-42878.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	Compra de 15 disco sierra 7.1/4 24T, para construccion de paredes y estructuras de concreto en Clinica de Flowers Bay,12 pegamix original ajuste para ceramica de baños construccion Edificio Anexo Municipal,brochas #2,3, 10 Ospod verde Gln para Esc, Thomas McField,1 10w30-1/4, 20 pintura en spray rojo, 2 cinta metica de 100mts/328ft, 10 cinta amarilla precaucion, Emergencia Sistema Hidrico Orden #053088-052837-053077-053078-053082-053084- Factura#000-002-01-00042882-000-002-01-00041633-42881-42884-42877-42878.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00	0.00
18/08/2023	Compra de 15 disco sierra 7.1/4 24T, para construccion de paredes y estructuras de concreto en Clinica de Flowers Bay,12 pegamix original ajuste para ceramica de baños construccion Edificio Anexo Municipal,brochas #2,3, 10 Ospod verde Gln para Esc, Thomas McField,1 10w30-1/4, 20 pintura en spray rojo, 2 cinta metica de 100mts/328ft, 10 cinta amarilla precaucion, Emergencia Sistema Hidrico Orden #053088-052837-053077-053078-053082-053084- Factura#000-002-01-00042882-000-002-01-00041633-42881-42884-42877-42878.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00
18/08/2023	PAGO DE Compra de 15 disco sierra 7.1/4 24T, para construccion de paredes y estructuras de concreto en Clinica de Flowers Bay,12 pegamix original ajuste para ceramica de baños construccion Edificio Anexo Municipal,brochas #2,3, 10 Ospod verde Gln para Esc, Thomas McField,1 10w30-1/4, 20 pintura en spray rojo, 2 cinta metica de 100mts/328ft, 10 cinta amarilla precaucion, Emergencia Sistema Hidrico Orden #053088-052837-053077-053078-053082-053084- Factura#000-002-01-00042882-000-002-01-00041633-42881-42884-42877-42878.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,738.80	-1,738.80	-1,738.80	0.00
Expediente: 35240										
25/08/2023	Compra de 3 thermostats, 3 A/C Drain Pans, 12, 7/8 Elbows, 42 #8 connections para instalacion de aire acondicionado del Edificio Anexo Municipal. Orden #053461. Factura #000-001-01-00001605.	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	Compra de 3 thermostats, 3 A/C Drain Pans, 12, 7/8 Elbows, 42 #8 connections para instalacion de aire acondicionado del Edificio Anexo Municipal. Orden #053461. Factura #000-001-01-00001605.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,015.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	Compra de 3 thermostats, 3 A/C Drain Pans, 12, 7/8 Elbows, 42 #8 connections para instalacion de aire acondicionado del Edificio Anexo Municipal. Orden #053461. Factura #000-001-01-00001605.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,015.00	0.00	0.00
25/08/2023	Compra de 3 thermostats, 3 A/C Drain Pans, 12, 7/8 Elbows, 42 #8 connections para instalacion de aire acondicionado del Edificio Anexo Municipal. Orden #053461. Factura #000-001-01-00001605.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/08/2023	PAGO DE Compra de 3 thermostats, 3 A/C Drain Pans, 12, 7/8 Elbows, 42 #8 connections para instalacion de aire acondicionado del Edificio Anexo Municipal. Orden #053461. Factura #000-001-01-00001605.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,015.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,015.00	-30,015.00	-30,015.00	0.00
Expediente: 35295										



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
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	251,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	0.00	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	0.00	0.00
29/08/2023	Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	251,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30/08/2023	PAGO DE Emisión de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 3000 PSI para la Construcción del Edificio Anexo del Palacio Municipal, Corresponde al período del 04/08/2023. Por un monto de Lps,251,969.60.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,969.60	-251,969.60	-251,969.60	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,748.67	-344,748.67	-344,748.67	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7413										
09/08/2023	Planilla instalación eléctrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla instalación eléctrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla instalación eléctrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla instalación eléctrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	PAGO DE Planilla instalación eléctrica en el Anexo del edificio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	-28,000.00	-28,000.00	0.00
Expediente: 7420										
09/08/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,531.49	0.00	0.00	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
09/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,531.49	0.00	0.00
09/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	265,531.49	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 20 de Junio al 04 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,531.49	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,531.49	-265,531.49	-265,531.49	0.00
Expediente: 7449										
18/06/2023	Planilla Instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	PAGO DE Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	-28,375.00	-28,375.00	0.00
Expediente: 7459										
18/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,177.26	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,177.26	0.00	0.00
21/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	249,177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,177.26	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,177.26	-249,177.26	-249,177.26	0.00
Expediente: 7513										
31/08/2023	Pago por servicio profesionales de supervision electrico del Edificio Anexo Municipal e Instalacion electrico del Edificio Anexo, corresponde al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2023, pago por el monto mensual de Lps,175,000.00-Factura#000-001-01-00000005-008-006-007-004.	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	Pago por servicio profesionales de supervision electrico del Edificio Anexo Municipal e Instalacion electrico del Edificio Anexo, corresponde al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2023, pago por el monto mensual de Lps,175,000.00-Factura#000-001-01-00000005-008-006-007-004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	Pago por servicio profesionales de supervision electrico del Edificio Anexo Municipal e Instalacion electrico del Edificio Anexo, corresponde al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2023, pago por el monto mensual de Lps,175,000.00-Factura#000-001-01-00000005-008-006-007-004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00
31/08/2023	Pago por servicio profesionales de supervision electrico del Edificio Anexo Municipal e Instalacion electrico del Edificio Anexo, corresponde al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2023, pago por el monto mensual de Lps,175,000.00-Factura#000-001-01-00000005-008-006-007-004.	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	PAGO DE Pago por servicio profesionales de supervision electrico del Edificio Anexo Municipal e Instalacion electrico del Edificio Anexo, corresponde al mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2023, pago por el monto mensual de Lps,175,000.00-Factura#000-001-01-00000005-008-006-007-004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	-175,000.00	-175,000.00	0.00
Expediente: 7515										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora: 10:52 a.m.

Pagina: 6 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
31/08/2023	Compra de 4 grifo media thames cromo monoc, desagüe p/lavamanos c/boton, trampa flexible p/lavamanos 1-1/4 mas flete marítimo, impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal, 9 poste torneado 14, madera Rc 2x12x16, forro C 1x8x10, 1x8x14m, clavo galv. cab red 5/8x14, ayuda Social a persona de bajo recurso Ros Emerita Due;as para reconstrucción de casa. Orden#053200-053196-053197.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	Compra de 4 grifo media thames cromo monoc, desagüe p/lavamanos c/boton, trampa flexible p/lavamanos 1-1/4 mas flete marítimo, impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal, 9 poste torneado 14, madera Rc 2x12x16, forro C 1x8x10, 1x8x14m, clavo galv. cab red 5/8x14, ayuda Social a persona de bajo recurso Ros Emerita Due;as para reconstrucción de casa. Orden#053200-053196-053197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,461.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	Compra de 4 grifo media thames cromo monoc, desagüe p/lavamanos c/boton, trampa flexible p/lavamanos 1-1/4 mas flete marítimo, impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal, 9 poste torneado 14, madera Rc 2x12x16, forro C 1x8x10, 1x8x14m, clavo galv. cab red 5/8x14, ayuda Social a persona de bajo recurso Ros Emerita Due;as para reconstrucción de casa. Orden#053200-053196-053197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,461.00	0.00	0.00
31/08/2023	Compra de 4 grifo media thames cromo monoc, desagüe p/lavamanos c/boton, trampa flexible p/lavamanos 1-1/4 mas flete marítimo, impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal, 9 poste torneado 14, madera Rc 2x12x16, forro C 1x8x10, 1x8x14m, clavo galv. cab red 5/8x14, ayuda Social a persona de bajo recurso Ros Emerita Due;as para reconstrucción de casa. Orden#053200-053196-053197.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2023	PAGO DE Compra de 4 grifo media thames cromo monoc, desagüe p/lavamanos c/boton, trampa flexible p/lavamanos 1-1/4 mas flete marítimo, impermeabilizante por dentro para cisterna Construcción Edificio Anexo Municipal, 9 poste torneado 14, madera Rc 2x12x16, forro C 1x8x10, 1x8x14m, clavo galv. cab red 5/8x14, ayuda Social a persona de bajo recurso Ros Emerita Due;as para reconstrucción de casa. Orden#053200-053196-053197.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,461.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,461.00	-9,461.00	-9,461.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-755,544.75	-755,544.75	-755,544.75	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 319										
28/08/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA: Traspaso entre renglones para dar disponibilidad a partidas de bajo presupuesto por un total de L.11,453,784.34, aprobado en acta No. 017-2023 de fecha 24/08/2023.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2023
 Hora: 10:52 a.m.
 Pagina: 7 de 7

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-1,100,293.42	-1,100,293.42	-1,100,293.42	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
 BPM: 234 - CONSTRUCCIÓN DE ANEXO AL EDIFICIO MUNICIPAL
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
 FUNCION: 90 - ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/8/2023
 FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)500,000.00

Disponibilidad: (L)-579,149.81

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SIHCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3Rpzuj8cghCg/jYVfv7FRcdqdSszAQta6SKb8i3tGY2wNsmraGMB5maOcrfhKBLbXbUXIeGTuIqh873b2rJspIc8