



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
AGOSTO 2023**

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2022)	12/09/2023	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.174,883.68	


Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)



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: +/-	1,500,000.00
									Vigente:	3,500,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente: 7412

09/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 20 de Junio al 04 de Julio 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 20 de Junio al 04 de Julio 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,105.77	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 20 de Junio al 04 de Julio 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,105.77	0.00	0.00
09/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 20 de Junio al 04 de Julio 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	62,105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
09/08/2023	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento 20 de Junio al 04 de Julio 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,105.77	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,105.77	-62,105.77	-62,105.77	0.00

Expediente: 7451

18/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,662.56	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,662.56	0.00	0.00
21/08/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21/08/2023	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento 05 al 19 de Julio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,662.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,662.56	-62,662.56	-62,662.56	0.00

Total Tipo Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,768.33	-124,768.33	-124,768.33	0.00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 35156

11/08/2023	Compra de filtro matel/fil/Ever 30x30 para mantenimiento del edificio municipal. Orden#053160 Fact#011-001-01-00061775.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	Compra de filtro matel/fil/Ever 30x30 para mantenimiento del edificio municipal. Orden#053160 Fact#011-001-01-00061775.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	Compra de filtro matel/fil/Ever 30x30 para mantenimiento del edificio municipal. Orden#053160 Fact#011-001-01-00061775.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00
11/08/2023	Compra de filtro matel/fil/Ever 30x30 para mantenimiento del edificio municipal. Orden#053160 Fact#011-001-01-00061775.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	PAGO DE Compra de filtro matel/fil/Ever 30x30 para mantenimiento del edificio municipal. Orden#053160 Fact#011-001-01-00061775.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	-3,650.00	-3,650.00	0.00

Expediente: 35157

11/08/2023	Compra de puertas de madera pino, bisagra, llavin, plywood, llave de lavamano, valvulas y tubos abasto para el mantenimiento de edificios municipales. Orden#052439 Fact#000-002-01-00039371.	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	Compra de puertas de madera pino, bisagra, llavin, plywood, llave de lavamano, valvulas y tubos abasto para el mantenimiento de edificios municipales. Orden#052439 Fact#000-002-01-00039371.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,791.95	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	Compra de puertas de madera pino, bisagra, llavin, plywood, llave de lavamano, valvulas y tubos abasto para el mantenimiento de edificios municipales. Orden#052439 Fact#000-002-01-00039371.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,791.95	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/08/2023	Compra de puertas de madera pino, bisagra, llavin, plywood, llave de lavamano, válvulas y tubos abasto para el mantenimiento de edificios municipales. Orden#052439 Fact#000-002-01-00039371.	0.00	0.00	0.00	0.00	23,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11/08/2023	PAGO DE Compra de puertas de madera pino, bisagra, llavin, plywood, llave de lavamano, válvulas y tubos abasto para el mantenimiento de edificios municipales. Orden#052439 Fact#000-002-01-00039371.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,791.95	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,791.95	-23,791.95	-23,791.95	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, construccion Thomas McField, 24 machetes limpieza de vias,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	-4,025.00	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, construccion Thomas McField, 24 machetes limpieza de vias,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	-4,025.00	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, construccion Thomas McField, 24 machetes limpieza de vias,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	-4,025.00	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, construccion Thomas McField, 24 machetes limpieza de vias,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	4,025.00	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, construccion Thomas McField, 24 machetes limpieza de vias,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	-4,025.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,025.00	-4,025.00	-4,025.00	0.00

Expediente: 35180



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2023 a: 31/8/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2023

Hora: 01:54 p.m.

Pagina: 3 de 3

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	0.00	0.00	0.00
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	0.00	0.00
17/08/2023	Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
17/08/2023	PAGO DE Compra de 40 sk pulido plus tba 82lbs, 4 lavado jazmin blanco, 4 pedestal jazmin blanco mantenimiento de Edificio Municipal. Orden#052495- Factura#004-004-01-00300882.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,648.40	-18,648.40	-18,648.40	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,115.35	-50,115.35	-50,115.35	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	-174,883.68	-174,883.68	-174,883.68	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
 FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
 FECHA INICIO: 1/8/2023
 FECHA FINAL: 31/8/2023

Presupuesto Vigente: (L)3,500,000.00

Disponibilidad: (L)3,325,116.32

0s+js/j9JmdZBUFA27xPeTV2Z4ISiICm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cgCg/JYVfv7FRCdqdSszAQta6SKU7SKLdw3DDg2MO/QDjIVFdeHTrL7LpE2uvVFs7TQNNn4MH9kv75t