



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

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

Junio 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADO	OBSEVACIONES
ACTA 11, PUNTO 4 (2022)	Junio 2023	CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN TRAMITES EN LAS INSTALACIONES	DIXON COVE	EDIFICIO ANEXO DEL PALACIO MUNICIPAL	L. 2,098,877.64	PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 80%.

ING. RICARDO CASTILLO
JEFE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 08:09 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: +/-		1,000,000.00
								Vigente:		1,000,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 34568

01/06/2023	PAGO DE Compra de 15 vigas 12x6-1/2x35lb-12mts, 1 flete marítimo Construcción de Escuela Thomas McField, 4 puerta termoformada 32x80 con contramarco, 1 puerta para exterior metálica 32 x84 con contramarco mad, 3 puerta termoformada 24 x80 con contramarco, 1 flete marítimo puetas para Construcción Edificio Anexo Municipal. Orden #052084-052091.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,540.80	0.00
------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------------	------

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,540.80	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Expediente: 34591

02/06/2023	Compra de ventanas y puertas de PVC para Edificio Anexo Municipal. Orden #052162	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de ventanas y puertas de PVC para Edificio Anexo Municipal. Orden #052162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de ventanas y puertas de PVC para Edificio Anexo Municipal. Orden #052162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00	0.00
02/06/2023	Compra de ventanas y puertas de PVC para Edificio Anexo Municipal. Orden #052162	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	PAGO DE Compra de ventanas y puertas de PVC para Edificio Anexo Municipal. Orden #052162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	0.00

Total Expediente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,000.00	-222,000.00	-222,000.00	-222,000.00	0.00
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Expediente: 34604

07/06/2023	Compra de 3 cemhard endurecedor cubeta, 2 mapecrete protector cubeta, 4 mastertop gp500 gris kit de 60.29 lbs, 50 ucrete pt4 light grey 0.5kg 5h4, muela de resina , 25 bolsa lisa 26x36x003, lija de diamante de 3 pulgadas, 15 copa de diamante de 7 pulgada, 2 felpas 27 pulgada verde grano 3000. Orden #052261-052262.	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	Compra de 3 cemhard endurecedor cubeta, 2 mapecrete protector cubeta, 4 mastertop gp500 gris kit de 60.29 lbs, 50 ucrete pt4 light grey 0.5kg 5h4, muela de resina , 25 bolsa lisa 26x36x003, lija de diamante de 3 pulgadas, 15 copa de diamante de 7 pulgada, 2 felpas 27 pulgada verde grano 3000. Orden #052261-052262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,441.22	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	Compra de 3 cemhard endurecedor cubeta, 2 mapecrete protector cubeta, 4 mastertop gp500 gris kit de 60.29 lbs, 50 ucrete pt4 light grey 0.5kg 5h4, muela de resina , 25 bolsa lisa 26x36x003, lija de diamante de 3 pulgadas, 15 copa de diamante de 7 pulgada, 2 felpas 27 pulgada verde grano 3000. Orden #052261-052262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,441.22	0.00	0.00
07/06/2023	Compra de 3 cemhard endurecedor cubeta, 2 mapecrete protector cubeta, 4 mastertop gp500 gris kit de 60.29 lbs, 50 ucrete pt4 light grey 0.5kg 5h4, muela de resina , 25 bolsa lisa 26x36x003, lija de diamante de 3 pulgadas, 15 copa de diamante de 7 pulgada, 2 felpas 27 pulgada verde grano 3000. Orden #052261-052262.	0.00	0.00	0.00	0.00	255,441.22	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	PAGO DE Compra de 3 cemhard endurecedor cubeta, 2 mapecrete protector cubeta, 4 mastertop gp500 gris kit de 60.29 lbs, 50 ucrete pt4 light grey 0.5kg 5h4, muela de resina , 25 bolsa lisa 26x36x003, lija de diamante de 3 pulgadas, 15 copa de diamante de 7 pulgada, 2 felpas 27 pulgada verde grano 3000. Orden #052261-052262.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,441.22	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,441.22	-255,441.22	-255,441.22	0.00
Expediente: 34611										
08/06/2023	Pago por 1 elaboracion de 9 puertas, contramarco, mocheta, rajar madera que esta en bloques de 800 pie, elaboracion de 70 metros de zocalo. Para Edificio Anexo Orden#052265.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Pago por 1 elaboracion de 9 puertas, contramarco, mocheta, rajar madera que esta en bloques de 800 pie, elaboracion de 70 metros de zocalo. Para Edificio Anexo Orden#052265.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Pago por 1 elaboracion de 9 puertas, contramarco, mocheta, rajar madera que esta en bloques de 800 pie, elaboracion de 70 metros de zocalo. Para Edificio Anexo Orden#052265.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00
08/06/2023	Pago por 1 elaboracion de 9 puertas, contramarco, mocheta, rajar madera que esta en bloques de 800 pie, elaboracion de 70 metros de zocalo. Para Edificio Anexo Orden#052265.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	PAGO DE Pago por 1 elaboracion de 9 puertas, contramarco, mocheta, rajar madera que esta en bloques de 800 pie, elaboracion de 70 metros de zocalo. Para Edificio Anexo Orden#052265.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.00	-120,000.00	-120,000.00	0.00
Expediente: 34612										
08/06/2023	Compra de 2 caja de registro pvc 12x12x6, 15 caja de registro pvc 4x4x2, 250 romex 14-3 ft material electrica para Edificio Anexo. Orden#052266.	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 2 caja de registro pvc 12x12x6, 15 caja de registro pvc 4x4x2, 250 romex 14-3 ft material electrica para Edificio Anexo. Orden#052266.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,552.93	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 2 caja de registro pvc 12x12x6, 15 caja de registro pvc 4x4x2, 250 romex 14-3 ft material electrica para Edificio Anexo. Orden#052266.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,552.93	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 2 caja de registro pvc 12x12x6, 15 caja de registro pvc 4x4x2, 250 romex 14-3 ft material electrica para Edificio Anexo. Orden#052266.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,552.93	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	PAGO DE Compra de 2 caja de registro pvc 12x12x6, 15 caja de registro pvc 4x4x2, 250 romex 14-3 ft material electrica para Edificio Anexo. Orden#052266.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,552.93	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,552.93	-26,552.93	-26,552.93	0.00
Expediente: 34613										
08/06/2023	Compra de 6 valve 1/2 x3/8, 6 manguera avasto 3/8 x 1/2 x20 inox, 15 codo 1 x45 pvc, 3/4 x90 pvc, 10 reductor 3/4 x 1/2 pvc, 7 tee 1 #40 pvc, 10 codo 3/4 x 45 pvc, 10 camisa 1 #40 Pvc, 10 reductor 1 x 3/4 pvc accesorios para instalacion hidrosanitaria para Construcion Edificio Anexo Municipal. Orden #052263.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 6 valve 1/2 x3/8, 6 manguera avasto 3/8 x 1/2 x20 inox, 15 codo 1 x45 pvc, 3/4 x90 pvc, 10 reductor 3/4 x 1/2 pvc, 7 tee 1 #40 pvc, 10 codo 3/4 x 45 pvc, 10 camisa 1 #40 Pvc, 10 reductor 1 x 3/4 pvc accesorios para instalacion hidrosanitaria para Construcion Edificio Anexo Municipal. Orden #052263.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031.63	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 6 valve 1/2 x3/8, 6 manguera avasto 3/8 x 1/2 x20 inox, 15 codo 1 x45 pvc, 3/4 x90 pvc, 10 reductor 3/4 x 1/2 pvc, 7 tee 1 #40 pvc, 10 codo 3/4 x 45 pvc, 10 camisa 1 #40 Pvc, 10 reductor 1 x 3/4 pvc accesorios para instalacion hidrosanitaria para Construcion Edificio Anexo Municipal. Orden #052263.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031.63	0.00	0.00
08/06/2023	Compra de 6 valve 1/2 x3/8, 6 manguera avasto 3/8 x 1/2 x20 inox, 15 codo 1 x45 pvc, 3/4 x90 pvc, 10 reductor 3/4 x 1/2 pvc, 7 tee 1 #40 pvc, 10 codo 3/4 x 45 pvc, 10 camisa 1 #40 Pvc, 10 reductor 1 x 3/4 pvc accesorios para instalacion hidrosanitaria para Construcion Edificio Anexo Municipal. Orden #052263.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.63	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	PAGO DE Compra de 6 valve 1/2 x3/8, 6 manguera avasto 3/8 x 1/2 x20 inox, 15 codo 1 x45 pvc, 3/4 x90 pvc, 10 reductor 3/4 x 1/2 pvc, 7 tee 1 #40 pvc, 10 codo 3/4 x 45 pvc, 10 camisa 1 #40 Pvc, 10 reductor 1 x 3/4 pvc accesorios para instalacion hidrosanitaria para Construcion Edificio Anexo Municipal. Orden #052263.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031.63	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,031.63	-3,031.63	-3,031.63	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L.)



Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 34644										
12/06/2023	Emission de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 4000 PSI para construccion Edificio Anexo del Palacio Municipal, correspondiente al periodo del 02 de Febrero del 2023 al 04 de Abril del 2023, por el monto de Lps,261,737.62. Factura#000-002-01-00025700.	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2023	Emission de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 4000 PSI para construccion Edificio Anexo del Palacio Municipal, correspondiente al periodo del 02 de Febrero del 2023 al 04 de Abril del 2023, por el monto de Lps,261,737.62. Factura#000-002-01-00025700.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,737.62	0.00	0.00	0.00
12/06/2023	Emission de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 4000 PSI para construccion Edificio Anexo del Palacio Municipal, correspondiente al periodo del 02 de Febrero del 2023 al 04 de Abril del 2023, por el monto de Lps,261,737.62. Factura#000-002-01-00025700.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,737.62	0.00	0.00
12/06/2023	Emission de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 4000 PSI para construccion Edificio Anexo del Palacio Municipal, correspondiente al periodo del 02 de Febrero del 2023 al 04 de Abril del 2023, por el monto de Lps,261,737.62. Factura#000-002-01-00025700.	0.00	0.00	0.00	0.00	261,737.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	PAGO DE Emission de cheque a nombre de Elite Equipment Rental, S.A. Por concepto de pago de concreto 4000 PSI para construccion Edificio Anexo del Palacio Municipal, correspondiente al periodo del 02 de Febrero del 2023 al 04 de Abril del 2023, por el monto de Lps,261,737.62. Factura#000-002-01-00025700.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,737.62	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,737.62	-261,737.62	-261,737.62	0.00
Expediente: 34648										
12/06/2023	Compra de 780 ciela concorde 2x2x5/8 10 pcs/caja, 140 sky-Dx angulo p/ciela 10x15/16 bla. 100 sky-Dx angulo p/ciela 12x15/16 bla, 400 sky-Dx angulo p/ciela 4x15/16bla.450 sky-Dx angulo p/ciela 2x15/16 bla. 20 clavo de acero de 1 caja/a00 cielo falso para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052318.	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	Compra de 780 ciela concorde 2x2x5/8 10 pcs/caja, 140 sky-Dx angulo p/ciela 10x15/16 bla. 100 sky-Dx angulo p/ciela 12x15/16 bla, 400 sky-Dx angulo p/ciela 4x15/16bla.450 sky-Dx angulo p/ciela 2x15/16 bla. 20 clavo de acero de 1 caja/a00 cielo falso para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052318.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,324.19	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	Compra de 780 ciela concorde 2x2x5/8 10 pcs/caja, 140 sky-Dx angulo p/ciela 10x15/16 bla. 100 sky-Dx angulo p/ciela 12x15/16 bla, 400 sky-Dx angulo p/ciela 4x15/16bla.450 sky-Dx angulo p/ciela 2x15/16 bla. 20 clavo de acero de 1 caja/a00 cielo falso para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052318.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,324.19	0.00	0.00
13/06/2023	Compra de 780 ciela concorde 2x2x5/8 10 pcs/caja, 140 sky-Dx angulo p/ciela 10x15/16 bla. 100 sky-Dx angulo p/ciela 12x15/16 bla, 400 sky-Dx angulo p/ciela 4x15/16bla.450 sky-Dx angulo p/ciela 2x15/16 bla. 20 clavo de acero de 1 caja/a00 cielo falso para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052318.	0.00	0.00	0.00	0.00	134,324.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	PAGO DE Compra de 780 ciela concorde 2x2x5/8 10 pcs/caja, 140 sky-Dx angulo p/ciela 10x15/16 bla. 100 sky-Dx angulo p/ciela 12x15/16 bla, 400 sky-Dx angulo p/ciela 4x15/16bla.450 sky-Dx angulo p/ciela 2x15/16 bla. 20 clavo de acero de 1 caja/a00 cielo falso para construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052318.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,324.19	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,324.19	-134,324.19	-134,324.19	0.00
Expediente: 34660										
13/06/2023	Compra de 70.56 porcelain con brillo black and white 60x120, 15 pegamento para porcelanato 253 latcrete grout, flete a proyecto,enchape de paredes, construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052322.	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,851.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
13/06/2023	Compra de 70.56 porcelain con brillo black and white 60x120, 15 pegamento para porcelanato 253 laticrete grout, flete a proyecto,enchape de paredes, construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052322.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,851.16	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	Compra de 70.56 porcelain con brillo black and white 60x120, 15 pegamento para porcelanato 253 laticrete grout, flete a proyecto,enchape de paredes, construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052322.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,851.16	0.00	0.00
13/06/2023	Compra de 70.56 porcelain con brillo black and white 60x120, 15 pegamento para porcelanato 253 laticrete grout, flete a proyecto,enchape de paredes, construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052322.	0.00	0.00	0.00	0.00	111,851.16	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	PAGO DE Compra de 70.56 porcelain con brillo black and white 60x120, 15 pegamento para porcelanato 253 laticrete grout, flete a proyecto,enchape de paredes, construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052322.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,851.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,851.16	-111,851.16	-111,851.16	0.00
Expediente: 34729										
15/06/2023	Compra de 2 fabricacion de lavamanos de granito, 2 soporte e instalacion, flete a proyecto tops de ba;os construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052398	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	Compra de 2 fabricacion de lavamanos de granito, 2 soporte e instalacion, flete a proyecto tops de ba;os construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,079.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	Compra de 2 fabricacion de lavamanos de granito, 2 soporte e instalacion, flete a proyecto tops de ba;os construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,079.00	0.00	0.00
16/06/2023	Compra de 2 fabricacion de lavamanos de granito, 2 soporte e instalacion, flete a proyecto tops de ba;os construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052398	0.00	0.00	0.00	0.00	135,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	PAGO DE Compra de 2 fabricacion de lavamanos de granito, 2 soporte e instalacion, flete a proyecto tops de ba;os construccion de Edificio Anexo Municipal. Orden #052398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,079.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,079.00	-135,079.00	-135,079.00	0.00
Expediente: 34776										
22/06/2023	Compra de 20 sk base coat welbond 20 kg 144 lb, acabado en forros de durock para Edificio Anexo, 7 1x6x14 machimbre curada, 4 2x6x14 cepillada curada, 5 lb de clavo galvanizado 2-1/2, 5 lb tornillo macho 3-1/2 x 0 verde ayuda Personas de escasos recursos economicos, Orden #052193-051654-Factura#004-004-01-00298662-00295544.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2023	Compra de 20 sk base coat welbond 20 kg 144 lb, acabado en forros de durock para Edificio Anexo, 7 1x6x14 machimbre curada, 4 2x6x14 cepillada curada, 5 lb de clavo galvanizado 2-1/2, 5 lb tornillo macho 3-1/2 x 0 verde ayuda Personas de escasos recursos economicos, Orden #052193-051654-Factura#004-004-01-00298662-00295544.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2023	Compra de 20 sk base coat welbond 20 kg 144 lb, acabado en forros de durock para Edificio Anexo, 7 1x6x14 machimbre curada, 4 2x6x14 cepillada curada, 5 lb de clavo galvanizado 2-1/2, 5 lb tornillo macho 3-1/2 x 0 verde ayuda Personas de escasos recursos economicos, Orden #052193-051654-Factura#004-004-01-00298662-00295544.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	0.00	0.00
22/06/2023	Compra de 20 sk base coat welbond 20 kg 144 lb, acabado en forros de durock para Edificio Anexo, 7 1x6x14 machimbre curada, 4 2x6x14 cepillada curada, 5 lb de clavo galvanizado 2-1/2, 5 lb tornillo macho 3-1/2 x 0 verde ayuda Personas de escasos recursos economicos, Orden #052193-051654-Factura#004-004-01-00298662-00295544.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2023	PAGO DE Compra de 20 sk base coat welbond 20 kg 144 lb, acabado en forros de durock para Edificio Anexo, 7 1x6x14 machimbre curada, 4 2x6x14 cepillada curada, 5 lb de clavo galvanizado 2-1/2, 5 lb tornillo macho 3-1/2 x 0 verde ayuda Personas de escasos recursos economicos, Orden #052193-051654-Factura#004-004-01-00298662-00295544.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	-7,682.00	-7,682.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023

Hora: 08:09 a.m.

Página: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,277,699.75	-1,277,699.75	-1,297,240.55	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7184										
14/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 06 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 06 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,830.03	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 06 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,830.03	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 06 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	219,830.03	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 06 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,830.03	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,830.03	-219,830.03	-219,830.03	0.00
Expediente: 7196										
14/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 08 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 08 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 08 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00
14/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 08 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	PAGO DE Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 08 al 20 de Mayo del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	-18,000.00	-18,000.00	0.00
Expediente: 7277										
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,375.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio 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: 7286										
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,054.68	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,054.68	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	246,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 21 de Mayo al 04 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,054.68	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,054.68	-246,054.68	-246,054.68	0.00
Expediente: 7299										
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,168.18	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/6/2023 a: 30/6/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora: 08:09 a.m.

Pagina: 6 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,168.18	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	283,168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Planilla Edificio Anexo del Palacio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,168.18	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,168.18	-283,168.18	-283,168.18	0.00
Expediente: 7302										
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,750.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,750.00	0.00	0.00
29/06/2023	Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2023	PAGO DE Planilla instalacion electrica en el Anexo del edificio Municipal 05 al 19 de Junio del 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,750.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,750.00	-25,750.00	-25,750.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,177.89	-821,177.89	-821,177.89	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 317										
16/06/2023	MODIFICACION PRESUPUESTARIA: Traspaso entre renglones para dar disponibilidad a partidas de bajo presupuesto un total de L. 22,500,000.00, aprobado en acta #014-2023 de fecha 15/06/2023.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-2,098,877.64	-2,098,877.64	-2,118,418.44	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: 1/6/2023
 FECHA FINAL: 30/6/2023

Presupuesto Vigente: (L)1,000,000.00

Disponibilidad: (L)-1,098,877.64

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZypuPc0vdy8QZb+UsJa3RpzuJ8cghCg/jYVfv7FRcdQdSszAQta6SLhPzBWsnbrNDMo84xkgLR+9bd6TZc4bfQRq1i3aC62fnoEbxyPKOk4qFm4DeFy180=