



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 ROATÁN DICIEMBRE 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2022)	09/01/2024	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.384,853.08	
				TOTAL	L384,853.08	



Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024
Hora: 02:07 p.m.
Pagina: 1 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 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: 35918										
01/12/2023	Compra de 12 aceite 2 tiempos para motosierras y chindaguas del departamento de salubridad, 1 llavin con seguro para Dep.de aguas, capote amarillo l, xl,m,#41,#42 para inventario del dep. de administracion, 1 scotch doble cara 23, 3 cepo conector para cable 1-0 para construccion de casa en FH.70 tubo gris sch 1 1/4 x 10ft para demolicion y reconstruccion de Big Bridge en CH. aceite sintetico 5w30 1/4, 10w30 1/4,2 marcos para segueta tapones de 4 para inventario del dep. de agua, 1 valvoline 10w30-1/4 aceite para generadir de cuadrilla de mantenimiento de Edificio Municipal, 10 abro pintura en spray blanco Orden#054891-054634-054623-054576-054960-054994-054548-054170-054857-055045-054992.Factura#000-002-01-00050566-49089-49134-49576-50523-50861-49673-49660-50131-50546-50435.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,273.98	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	Compra de 12 aceite 2 tiempos para motosierras y chindaguas del departamento de salubridad, 1 llavin con seguro para Dep.de aguas, capote amarillo l, xl,m,#41,#42 para inventario del dep. de administracion, 1 scotch doble cara 23, 3 cepo conector para cable 1-0 para construccion de casa en FH.70 tubo gris sch 1 1/4 x 10ft para demolicion y reconstruccion de Big Bridge en CH. aceite sintetico 5w30 1/4, 10w30 1/4,2 marcos para segueta tapones de 4 para inventario del dep. de agua, 1 valvoline 10w30-1/4 aceite para generadir de cuadrilla de mantenimiento de Edificio Municipal, 10 abro pintura en spray blanco Orden#054891-054634-054623-054576-054960-054994-054548-054170-054857-055045-054992.Factura#000-002-01-00050566-49089-49134-49576-50523-50861-49673-49660-50131-50546-50435.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,273.98	0.00	0.00
01/12/2023	Compra de 12 aceite 2 tiempos para motosierras y chindaguas del departamento de salubridad, 1 llavin con seguro para Dep.de aguas, capote amarillo l, xl,m,#41,#42 para inventario del dep. de administracion, 1 scotch doble cara 23, 3 cepo conector para cable 1-0 para construccion de casa en FH.70 tubo gris sch 1 1/4 x 10ft para demolicion y reconstruccion de Big Bridge en CH. aceite sintetico 5w30 1/4, 10w30 1/4,2 marcos para segueta tapones de 4 para inventario del dep. de agua, 1 valvoline 10w30-1/4 aceite para generadir de cuadrilla de mantenimiento de Edificio Municipal, 10 abro pintura en spray blanco Orden#054891-054634-054623-054576-054960-054994-054548-054170-054857-055045-054992.Factura#000-002-01-00050566-49089-49134-49576-50523-50861-49673-49660-50131-50546-50435.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE Compra de 12 aceite 2 tiempos para motosierras y chindaguas del departamento de salubridad, 1 llavin con seguro para Dep.de aguas, capote amarillo l, xl,m,#41,#42 para inventario del dep. de administracion, 1 scotch doble cara 23, 3 cepo conector para cable 1-0 para construccion de casa en FH.70 tubo gris sch 1 1/4 x 10ft para demolicion y reconstruccion de Big Bridge en CH. aceite sintetico 5w30 1/4, 10w30 1/4,2 marcos para segueta tapones de 4 para inventario del dep. de agua, 1 valvoline 10w30-1/4 aceite para generadir de cuadrilla de mantenimiento de Edificio Municipal, 10 abro pintura en spray blanco Orden#054891-054634-054623-054576-054960-054994-054548-054170-054857-055045-054992.Factura#000-002-01-00050566-49089-49134-49576-50523-50861-49673-49660-50131-50546-50435.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,273.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.98	-7,273.98	-7,273.98	-7,273.98	0.00
Expediente: 35918										



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 08/01/2024
Hora: 02:07 p.m.
Pagina: 2 de 6

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/12/2023	Compra de 4 bomba fumigadora 1.6gl best garden mantenimiento de Edificios Municipales. Orden#054083.Factura#000-002-01-000-98505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	Compra de 4 bomba fumigadora 1.6gl best garden mantenimiento de Edificios Municipales. Orden#054083.Factura#000-002-01-000-98505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00
01/12/2023	Compra de 4 bomba fumigadora 1.6gl best garden mantenimiento de Edificios Municipales. Orden#054083.Factura#000-002-01-000-98505.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2023	PAGO DE Compra de 4 bomba fumigadora 1.6gl best garden mantenimiento de Edificios Municipales. Orden#054083.Factura#000-002-01-000-98505.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00
Expediente: 35949										
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00
06/12/2023	Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2023	PAGO DE Renta maquina de felpa para acabado final tipo pulido en pisos en Edificio Anexo Orden #053584.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	-2,450.00	-2,450.00	0.00
Expediente: 35961										
08/12/2023	Compra de breaker 15 amp sencillo, tapas 4x4 para toma , tapas 4x4 decora, bombillo 30w led luz blanca, triple agulla, roquetas, cajas 2x4 sheet rock, tomas 110v 20 amppara el Edificio Anexo. Orden#054042-Factura#000-002-01-00006401.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de breaker 15 amp sencillo, tapas 4x4 para toma , tapas 4x4 decora, bombillo 30w led luz blanca, triple agulla, roquetas, cajas 2x4 sheet rock, tomas 110v 20 amppara el Edificio Anexo. Orden#054042-Factura#000-002-01-00006401.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de breaker 15 amp sencillo, tapas 4x4 para toma , tapas 4x4 decora, bombillo 30w led luz blanca, triple agulla, roquetas, cajas 2x4 sheet rock, tomas 110v 20 amppara el Edificio Anexo. Orden#054042-Factura#000-002-01-00006401.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de breaker 15 amp sencillo, tapas 4x4 para toma , tapas 4x4 decora, bombillo 30w led luz blanca, triple agulla, roquetas, cajas 2x4 sheet rock, tomas 110v 20 amppara el Edificio Anexo. Orden#054042-Factura#000-002-01-00006401.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE Compra de breaker 15 amp sencillo, tapas 4x4 para toma , tapas 4x4 decora, bombillo 30w led luz blanca, triple agulla, roquetas, cajas 2x4 sheet rock, tomas 110v 20 amppara el Edificio Anexo. Orden#054042-Factura#000-002-01-00006401.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,385.00	-6,385.00	-6,385.00	0.00
Expediente: 35969										



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MARIA.CONTRERAS

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2024

Hora: 02:07 p.m.

Pagina: 3 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2023	Compra de cepillado curada, 3 lb clavo galvanizado de 1/2, 1 par de bisagra acero inox, ayuda a persona de escasos recursos tee pvc potable de 2 tubo pvc potable 1x6mts ced 40, edificio Anexo Municipal, varilla corrugada 1/2 x 9 mts 15 lb clavo galvanizado 2/1/2 mejoras a centros educativos kinder ca; averal, thinner laca en galon 102, gln masilla flex astral liviana, para demolicion y reconstruccion de puente en Big Bridge Coxen Hole, escobilla plastico naranja, lima plana para limpieza en el trabajo comunitario con detenidas emitidos, Orden #055056-054681-054871-054989-054927-Factura#000-001-01-00016074-11232-13610-14801-14236.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de cepillado curada, 3 lb clavo galvanizado de 1/2, 1 par de bisagra acero inox, ayuda a persona de escasos recursos tee pvc potable de 2 tubo pvc potable 1x6mts ced 40, edificio Anexo Municipal, varilla corrugada 1/2 x 9 mts 15 lb clavo galvanizado 2/1/2 mejoras a centros educativos kinder ca; averal, thinner laca en galon 102, gln masilla flex astral liviana, para demolicion y reconstruccion de puente en Big Bridge Coxen Hole, escobilla plastico naranja, lima plana para limpieza en el trabajo comunitario con detenidas emitidos, Orden #055056-054681-054871-054989-054927-Factura#000-001-01-00016074-11232-13610-14801-14236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.40	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de cepillado curada, 3 lb clavo galvanizado de 1/2, 1 par de bisagra acero inox, ayuda a persona de escasos recursos tee pvc potable de 2 tubo pvc potable 1x6mts ced 40, edificio Anexo Municipal, varilla corrugada 1/2 x 9 mts 15 lb clavo galvanizado 2/1/2 mejoras a centros educativos kinder ca; averal, thinner laca en galon 102, gln masilla flex astral liviana, para demolicion y reconstruccion de puente en Big Bridge Coxen Hole, escobilla plastico naranja, lima plana para limpieza en el trabajo comunitario con detenidas emitidos, Orden #055056-054681-054871-054989-054927-Factura#000-001-01-00016074-11232-13610-14801-14236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.40	0.00	0.00
08/12/2023	Compra de cepillado curada, 3 lb clavo galvanizado de 1/2, 1 par de bisagra acero inox, ayuda a persona de escasos recursos tee pvc potable de 2 tubo pvc potable 1x6mts ced 40, edificio Anexo Municipal, varilla corrugada 1/2 x 9 mts 15 lb clavo galvanizado 2/1/2 mejoras a centros educativos kinder ca; averal, thinner laca en galon 102, gln masilla flex astral liviana, para demolicion y reconstruccion de puente en Big Bridge Coxen Hole, escobilla plastico naranja, lima plana para limpieza en el trabajo comunitario con detenidas emitidos, Orden #055056-054681-054871-054989-054927-Factura#000-001-01-00016074-11232-13610-14801-14236.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
08/12/2023	PAGO DE Compra de cepillado curada, 3 lb clavo galvanizado de 1/2, 1 par de bisagra acero inox, ayuda a persona de escasos recursos tee pvc potable de 2 tubo pvc potable 1x6mts ced 40, edificio Anexo Municipal, varilla corrugada 1/2 x 9 mts 15 lb clavo galvanizado 2/1/2 mejoras a centros educativos kinder ca; averal, thinner laca en galon 102, gln masilla flex astral liviana, para demolicion y reconstruccion de puente en Big Bridge Coxen Hole, escobilla plastico naranja, lima plana para limpieza en el trabajo comunitario con detenidas emitidos, Orden #055056-054681-054871-054989-054927-Factura#000-001-01-00016074-11232-13610-14801-14236.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.40	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,813.40	-3,813.40	-3,813.40	0.00

Expediente: 35970



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024

Hora: 02:07 p.m.

Pagina: 4 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
08/12/2023	Compra de 20 excello latex satin base extra white cbt pintura de Edificio clinica Flowers Bay, valvula 1/2 fosef perilla azul blanco,3 tubo de abasto doble para lavatrstos instalacion de fonteneria en barracas de Policia Nacional, 160 lazo marino 5/8 per ft,3 carretas de metal naranjas, 100 tapon 3/4 pvc, camisa 1/2 #40 pvc, para inventario del Departamento de Aguas, 48 tubo pvc 1 #40, 60 camisas 2 #40 pvc mantenimiento de red de abastecimiento de agua en coxen hole colonias aleda;as e inventarios,palas curvas t 2000, machetes gavilan 27, llanta oara carreta infiable 16 jardineria Municipal, 5 lanco anti slip, 2 barniz marino mantenimiento del Edificio,43 capote pvc naranja v tallas para personal del dep de policia Municipal, 60 capotes pvc c verde , motosierra 20, botas de hule # 26,27,28.personal de limpieza, para Thomas McField. Orden#054851-050289-054709-054990-054172-055071-054858-055044-054349-054291-054589-054285-054588-Factura#000-002-01-00103084-74867-102244-104098-100094-104101-103208-103820-99664-99494-101059-99620-00101503.	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2023	Compra de 20 excello latex satin base extra white cbt pintura de Edificio clinica Flowers Bay, valvula 1/2 fosef perilla azul blanco,3 tubo de abasto doble para lavatrstos instalacion de fonteneria en barracas de Policia Nacional, 160 lazo marino 5/8 per ft,3 carretas de metal naranjas, 100 tapon 3/4 pvc, camisa 1/2 #40 pvc, para inventario del Departamento de Aguas, 48 tubo pvc 1 #40, 60 camisas 2 #40 pvc mantenimiento de red de abastecimiento de agua en coxen hole colonias aleda;as e inventarios,palas curvas t 2000, machetes gavilan 27, llanta oara carreta infiable 16 jardineria Municipal, 5 lanco anti slip, 2 barniz marino mantenimiento del Edificio,43 capote pvc naranja v tallas para personal del dep de policia Municipal, 60 capotes pvc c verde , motosierra 20, botas de hule # 26,27,28.personal de limpieza, para Thomas McField. Orden#054851-050289-054709-054990-054172-055071-054858-055044-054349-054291-054589-054285-054588-Factura#000-002-01-00103084-74867-102244-104098-100094-104101-103208-103820-99664-99494-101059-99620-00101503.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00	0.00
11/12/2023	Compra de 20 excello latex satin base extra white cbt pintura de Edificio clinica Flowers Bay, valvula 1/2 fosef perilla azul blanco,3 tubo de abasto doble para lavatrstos instalacion de fonteneria en barracas de Policia Nacional, 160 lazo marino 5/8 per ft,3 carretas de metal naranjas, 100 tapon 3/4 pvc, camisa 1/2 #40 pvc, para inventario del Departamento de Aguas, 48 tubo pvc 1 #40, 60 camisas 2 #40 pvc mantenimiento de red de abastecimiento de agua en coxen hole colonias aleda;as e inventarios,palas curvas t 2000, machetes gavilan 27, llanta oara carreta infiable 16 jardineria Municipal, 5 lanco anti slip, 2 barniz marino mantenimiento del Edificio,43 capote pvc naranja v tallas para personal del dep de policia Municipal, 60 capotes pvc c verde , motosierra 20, botas de hule # 26,27,28.personal de limpieza, para Thomas McField. Orden#054851-050289-054709-054990-054172-055071-054858-055044-054349-054291-054589-054285-054588-Factura#000-002-01-00103084-74867-102244-104098-100094-104101-103208-103820-99664-99494-101059-99620-00101503.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00	0.00
11/12/2023	Compra de 20 excello latex satin base extra white cbt pintura de Edificio clinica Flowers Bay, valvula 1/2 fosef perilla azul blanco,3 tubo de abasto doble para lavatrstos instalacion de fonteneria en barracas de Policia Nacional, 160 lazo marino 5/8 per ft,3 carretas de metal naranjas, 100 tapon 3/4 pvc, camisa 1/2 #40 pvc, para inventario del Departamento de Aguas, 48 tubo pvc 1 #40, 60 camisas 2 #40 pvc mantenimiento de red de abastecimiento de agua en coxen hole colonias aleda;as e inventarios,palas curvas t 2000, machetes gavilan 27, llanta oara carreta infiable 16 jardineria Municipal, 5 lanco anti slip, 2 barniz marino mantenimiento del Edificio,43 capote pvc naranja v tallas para personal del dep de policia Municipal, 60 capotes pvc c verde , motosierra 20, botas de hule # 26,27,28.personal de limpieza, para Thomas McField. Orden#054851-050289-054709-054990-054172-055071-054858-055044-054349-054291-054589-054285-054588-Factura#000-002-01-00103084-74867-102244-104098-100094-104101-103208-103820-99664-99494-101059-99620-00101503.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024

Hora: 02:07 p.m.

Pagina: 5 de 6

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
11/12/2023	PAGO DE Compra de 20 excelto latex satin base extra white cdt pintura de Edificio clinica Flowers Bay, valvula 1/2 foseit perilla azul blanco,3 tubo de abasto doble para lavatrasos instalacion de fonteneria en barracas de Policia Nacional, 160 lazo marino 5/8 per ft,3 carretas de metal naranjas, 100 tapon 3/4 pvc, camisa 1/2 #40 pvc, para inventario del Departamento de Aguas, 48 tubo pvc 1 #40, 60 camisas 2 #40 pvc mantenimiento de red de abastecimiento de agua en coxeh hole colonias aleda;as e inventarios,palas curvas t 2000, machetes gavilan 27, llanta oara carreta inflable 16 jardineria Municipal, 5 lanco anti slip, 2 barniz marino mantenimiento del Edificio,43 capote pvc naranja v tallas para personal del dep de policia Municipal, 60 capotes pvc c verde , motosierra 20, botas de hule # 26,27,28,personal de limpieza, para Thomas McField. Orden#054851-050289-054709-054990-054172-055071-054858-055044-054349-054291-054589-054285-054588-Factura#000-002-01-00103084-74867-102244-104098-100094-104101-103208-103820-99664-99494-101059-99620-00101503.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,487.50	-9,487.50	-9,487.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	9,113.98	-31,249.88	-31,249.88	-31,249.88	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7968										
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023) viene del 21/11/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023) viene del 21/11/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,822.46	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023) viene del 21/11/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,822.46	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023) viene del 21/11/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	78,822.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE Planilla Logistica y Mantenimiento (18 de Octubre al 01 de Noviembre del 2023)viene del 21/11/2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,822.46	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,822.46	-78,822.46	-78,822.46	0.00
Expediente: 7983										
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (17 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (17 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,707.16	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (17 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,707.16	0.00	0.00
20/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (17 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	90,707.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20/12/2023	PAGO DE Planilla Logistica y Mantenimiento (17 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,707.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,707.16	-90,707.16	-90,707.16	0.00
Expediente: 8003										
21/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Noviembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Noviembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,789.37	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Noviembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,789.37	0.00	0.00
21/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Noviembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	85,789.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21/12/2023	PAGO DE Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Noviembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,789.37	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,789.37	-85,789.37	-85,789.37	0.00
Expediente: 8084										
28/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,284.21	0.00	0.00	0.00
28/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,284.21	0.00	0.00
28/12/2023	Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	98,284.21	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/12/2023 a: 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/12/2023	PAGO DE Planilla Logistica y Mantenimiento (02 al 16 de Diciembre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,284.21	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,284.21	-98,284.21	-98,284.21	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,603.20	-353,603.20	-353,603.20	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	9,113.98	-384,853.08	-384,853.08	-384,853.08	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: 1/12/2023
FECHA FINAL: 31/12/2023

Presupuesto Vigente: (L)2,000,000.00 Disponibilidad: (L)1,615,146.92

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9ZYCYCU7mFglB7XvINJwR0IMRDCwF/o5+ivK9vsfdQg1aP5hRcE8peuGLVhnogqsc27mDO//6ii1Kl/6oiJNfS56iRhKwiEcF/r5jPLWZvCwZHoJsIahgg=