



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 NOVIEMBRE 2023

NUMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL, AFECTADA	OBSERVACIONES
ACTA #23 (2022)	12/12/2023	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE Y COXEN HOLE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	L.231,671.46	
				TOTAL	L231,671.46	



Lic. Roxanne Sheri Jones
Administradora Municipal

Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

12 DIC 2023

RECIBIDO

4:12 PM



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023

Hora: 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 3

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: +/-	-500,000.00
									Vigente:	1,500,000.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 35747										
02/11/2023	Compra de 1 extintor nuevo de 10 lbs gas carbonico tipo BC, 5 extintor nuevo de 10 lbs polvo quimico tipo abc para la seguridad de contra incendio, en el Edificio Municipal Anexo, 3 extintores recargas de 10 lbs gas carbonico tipo bc, 6 extintores recargas de 10 lbs polvo quimico tipo abc para mantenimiento de los extintores, en el Edificio Municipal Orden #053601-053602.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
02/11/2023	Compra de 1 extintor nuevo de 10 lbs gas carbonico tipo BC, 5 extintor nuevo de 10 lbs polvo quimico tipo abc para la seguridad de contra incendio, en el Edificio Municipal Anexo, 3 extintores recargas de 10 lbs gas carbonico tipo bc, 6 extintores recargas de 10 lbs polvo quimico tipo abc para mantenimiento de los extintores, en el Edificio Municipal Orden #053601-053602.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,092.50	0.00	0.00	0.00
02/11/2023	Compra de 1 extintor nuevo de 10 lbs gas carbonico tipo BC, 5 extintor nuevo de 10 lbs polvo quimico tipo abc para la seguridad de contra incendio, en el Edificio Municipal Anexo, 3 extintores recargas de 10 lbs gas carbonico tipo bc, 6 extintores recargas de 10 lbs polvo quimico tipo abc para mantenimiento de los extintores, en el Edificio Municipal Orden #053601-053602.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,092.50	0.00	0.00
02/11/2023	Compra de 1 extintor nuevo de 10 lbs gas carbonico tipo BC, 5 extintor nuevo de 10 lbs polvo quimico tipo abc para la seguridad de contra incendio, en el Edificio Municipal Anexo, 3 extintores recargas de 10 lbs gas carbonico tipo bc, 6 extintores recargas de 10 lbs polvo quimico tipo abc para mantenimiento de los extintores, en el Edificio Municipal Orden #053601-053602.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2023	PAGO DE Compra de 1 extintor nuevo de 10 lbs gas carbonico tipo BC, 5 extintor nuevo de 10 lbs polvo quimico tipo abc para la seguridad de contra incendio, en el Edificio Municipal Anexo, 3 extintores recargas de 10 lbs gas carbonico tipo bc, 6 extintores recargas de 10 lbs polvo quimico tipo abc para mantenimiento de los extintores, en el Edificio Municipal Orden #053601-053602.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,092.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,092.50	-24,092.50	-24,092.50	0.00
Expediente: 35765										
07/11/2023	Compra de 10 cubeta pintura epoxica gris manocomponente para mantenimiento del Edificio Minicipal. Orden #054558-Factura#000-001-01-00006463.	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	Compra de 10 cubeta pintura epoxica gris manocomponente para mantenimiento del Edificio Municipal. Orden #054558-Factura#000-001-01-00006463.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,989.98	0.00	0.00	0.00
07/11/2023	Compra de 10 cubeta pintura epoxica gris manocomponente para mantenimiento del Edificio Municipal. Orden #054558-Factura#000-001-01-00006463.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,989.98	0.00	0.00
07/11/2023	Compra de 10 cubeta pintura epoxica gris manocomponente para mantenimiento del Edificio Municipal. Orden #054558-Factura#000-001-01-00006463.	0.00	0.00	0.00	0.00	79,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2023	PAGO DE Compra de 10 cubeta pintura epoxica gris manocomponente para mantenimiento del Edificio Municipal. Orden #054558-Factura#000-001-01-00006463.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,989.98	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,989.98	-79,989.98	-79,989.98	0.00
Expediente: 35836										
16/11/2023	Compra de 30 pie manguera hidraulica 100R 2-1/4, 2 acople macho NPTF cadera, 2 Adaptador hembra 3/8 M para manguera de bomba de presion de agua para el equipo de mantenimiento en Edificio Municipal. orden#054835	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/11/2023 a: 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023

Hora: 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/11/2023	Compra de 30 pie manguera hidraulica 100R 2-1/4, 2 acople macho NPTF cadera, 2 Adaptador hembra 3/8 M para manguera de bomba de presion de agua para el equipo de mantenimiento en Edificio Municipal. orden#054835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,663.90	0.00	0.00	0.00
17/11/2023	Compra de 30 pie manguera hidraulica 100R 2-1/4, 2 acople macho NPTF cadera, 2 Adaptador hembra 3/8 M para manguera de bomba de presion de agua para el equipo de mantenimiento en Edificio Municipal. orden#054835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,663.90	0.00	0.00
17/11/2023	Compra de 30 pie manguera hidraulica 100R 2-1/4, 2 acople macho NPTF cadera, 2 Adaptador hembra 3/8 M para manguera de bomba de presion de agua para el equipo de mantenimiento en Edificio Municipal. orden#054835	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17/11/2023	PAGO DE Compra de 30 pie manguera hidraulica 100R 2-1/4, 2 acople macho NPTF cadera, 2 Adaptador hembra 3/8 M para manguera de bomba de presion de agua para el equipo de mantenimiento en Edificio Municipal. orden#054835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,663.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,663.90	-3,663.90	-3,663.90	0.00
Expediente: 35918										
30/11/2023	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 scoth 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 sintético 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
30/11/2023	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 scoth 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 sintético 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
30/11/2023	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 scoth 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 sintético 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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-7,273.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 35925										
30/11/2023	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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-9,113.98	-107,746.38	-107,746.38	-107,746.38	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 12/12/2023 a: 12/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023

Hora: 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7796										
03/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,123.52	0.00	0.00	0.00
03/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,123.52	0.00	0.00
03/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento (18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	60,123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
03/11/2023	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento (18 de Septiembre al 02 de Octubre del 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,123.52	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,123.52	-60,123.52	-60,123.52	0.00
Expediente: 7847										
20/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 03 al 17 de Octubre del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 03 al 17 de Octubre del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,801.56	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 03 al 17 de Octubre del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,801.56	0.00	0.00
20/11/2023	Planilla Logística y Mantenimiento 03 al 17 de Octubre del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	63,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20/11/2023	PAGO DE Planilla Logística y Mantenimiento 03 al 17 de Octubre del a;o 2023.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,801.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,801.56	-63,801.56	-63,801.56	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,925.08	-123,925.08	-123,925.08	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 325										
10/11/2023	Acta numero 24 punto numero 6 de fecha 7 noviembre 2023, modificacion presupuestaria, traspaso de renglones para dar disponibilidad por la cantidad de 7,000,000.00 lempiras	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	500,000.00	-9,113.98	-231,671.46	-231,671.46	-231,671.46	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO:
 PROGRAMA:
 SUBPROGRAMA:
 PROYECTO:
 ACTIVIDAD:
 OBRA:
 OBJETO GASTO:
 FUENTE FINANCIAMIENTO:
 TIPO PRESUPUESTO:
 BPM:
 FINALIDAD:
 FUNCION:
 FECHA INICIO:
 FECHA FINAL:

01/11/2023
 30/11/2023

Presupuesto Vigente: (L)1,500,000.00

Disponibilidad: (L)1,268,328.54

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4SIICm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9MewE9QTVIgPsb+J8MgMjGCxrfLapRynI6JD16b4DmqRVMHPGAZa4yINMzH4vqp7XGjqd84QuYFV7h7jkb8YBsRtJPWU43D1SU1ImS3CA6