



Departamento de Infraestructura Municipal.
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 104/ +(504) 2445-1078
Correo Electrónico: proyectos@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022.

Memorándum

AMR-ING-2020-129.

PARA:

Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE:

Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.

FECHA:

14 de abril del 2020

ASUNTO:

Lo Descrito.



Se remite el informe para el portal de transparencia, acondicionamiento de instalaciones de la municipalidad de Roatán del mes de marzo 2020.

OK.



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

INFORME PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE
ROATAN
MARZO 2020.

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	13/4/2020	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 3,905,400.40	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 3,905,400.40	



JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

duras C.A.

[illegible]

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	PAGO DE Planilla Construcción del Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,086.42	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,086.42	-641,086.42	-641,086.42	0.00
Expediente: 1968										
2020	Planilla Mejoramiento y Reparación Estadio de Baseball en Sandy Bay 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Mejoramiento y Reparación Estadio de Baseball en Sandy Bay 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,125.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Mejoramiento y Reparación Estadio de Baseball en Sandy Bay 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,125.00	0.00	0.00
2020	Planilla Mejoramiento y Reparación Estadio de Baseball en Sandy Bay 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Mejoramiento y Reparación Estadio de Baseball en Sandy Bay 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,125.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,125.00	-76,125.00	-76,125.00	0.00
Expediente: 1978										
2020	Planilla de Topografía Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,343.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla de Topografía Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,343.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 1982										
2020	Planilla Electricista 20 de Enero al 03 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 20 de Enero al 03 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 20 de Enero al 03 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,840.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 20 de Enero al 03 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Electricista 20 de Enero al 03 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,840.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,840.00	-3,840.00	-3,840.00	0.00
Expediente: 1983										
2020	Planilla Electricista 04 al 18 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 04 al 18 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,658.85	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 04 al 18 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,658.85	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista 04 al 18 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	7,658.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Electricista 04 al 18 Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,658.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,658.85	-7,658.85	-7,658.85	0.00
Expediente: 1984										
2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04/18 de Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04/18 de Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,467.56	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04/18 de Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,467.56	0.00	0.00
2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04/18 de Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	629,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Construcción del Edificio Municipal 04/18 de Febrero del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,467.56	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-629,467.56	-629,467.56	-629,467.56	0.00
Expediente: 1988										
2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 Febrero año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 Febrero año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,869.29	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 Febrero año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,869.29	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 Febrero año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	83,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 Febrero año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,869.29	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,869.29	-83,869.29	-83,869.29	0.00
Expediente: 1991										
2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Febrero del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Febrero del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Febrero del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Febrero del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Febrero del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	0.00
Expediente: 2000										
2020	Planilla informatica en el nuevo edificio municipal 05 al 19 Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla informatica en el nuevo edificio municipal 05 al 19 Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla informatica en el nuevo edificio municipal 05 al 19 Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00	0.00
2020	Planilla informatica en el nuevo edificio municipal 05 al 19 Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla informatica en el nuevo edificio municipal 05 al 19 Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.00	-7,700.00	-7,700.00	0.00
Expediente: 2018										
2020	Planilla electricista en nuevo edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla electricista en nuevo edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla electricista en nuevo edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00
2020	Planilla electricista en nuevo edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla electricista en nuevo edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,400.00	-10,400.00	-10,400.00	0.00
Expediente: 2029										
2020	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 26 de Febrero al 11 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 26 de Febrero al 11 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 26 de Febrero al 11 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
2020	Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 26 de Febrero al 11 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla Supervisores Proyecto Infraestructura Municipal 26 de Febrero al 11 de Marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00
Expediente: 2032										
2020	Planilla Electricista Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00
2020	Planilla Electricista Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	PAGO DE Planilla Electricista Nuevo Edificio Municipal 19 de Febrero al 04 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,200.00	-11,200.00	-11,200.00	0.00
Expediente: 2036										
2020	Pago impuesto aduanero por la compra de suministros para aire acondicionado.	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago impuesto aduanero por la compra de suministros para aire acondicionado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,388.89	0.00	0.00	0.00
2020	Pago impuesto aduanero por la compra de suministros para aire acondicionado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,388.89	0.00	0.00
2020	Pago impuesto aduanero por la compra de suministros para aire acondicionado.	0.00	0.00	0.00	0.00	102,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago impuesto aduanero por la compra de suministros para aire acondicionado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,388.89	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,388.89	-102,388.89	-102,388.89	0.00
Expediente: 2050										
2020	Planilla construccion del edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla construccion del edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,162.01	0.00	0.00	0.00
2020	Planilla construccion del edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,162.01	0.00	0.00
2020	Planilla construccion del edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	700,162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Planilla construccion del edificio municipal 05 al 19 de marzo del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,162.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,162.01	-700,162.01	-700,162.01	0.00
Expediente: 2073										
2020	Débito a cuenta por compra de suministros para aires acondicionados en el nuevo edificio municipal + comisión por débito.	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Débito a cuenta por compra de suministros para aires acondicionados en el nuevo edificio municipal + comisión por débito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,479.67	0.00	0.00	0.00
2020	Débito a cuenta por compra de suministros para aires acondicionados en el nuevo edificio municipal + comisión por débito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,479.67	0.00	0.00
2020	Débito a cuenta por compra de suministros para aires acondicionados en el nuevo edificio municipal + comisión por débito.	0.00	0.00	0.00	0.00	701,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Débito a cuenta por compra de suministros para aires acondicionados en el nuevo edificio municipal + comisión por débito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,479.67	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,479.67	-701,479.67	-701,479.67	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,673,627.17	-3,673,627.17	-3,673,627.17	0.00
Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 26700										
2020	Pago por fletes y compra de materiales de construccion utilizadas en proyectos varios. Fact#.000-003-01-00089715-00089718-00089719-00089716-00089717-00089711-00089580-00089651-00089401-00089424-00089451-00089654-00089712-00089713-00089771-00089774	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por fletes y compra de materiales de construccion utilizadas en proyectos varios. Fact#.000-003-01-00089715-00089718-00089719-00089716-00089717-00089711-00089580-00089651-00089401-00089424-00089451-00089654-00089712-00089713-00089771-00089774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,134.81	0.00	0.00	0.00
2020	Pago por fletes y compra de materiales de construccion utilizadas en proyectos varios. Fact#.000-003-01-00089715-00089718-00089719-00089716-00089717-00089711-00089580-00089651-00089401-00089424-00089451-00089654-00089712-00089713-00089771-00089774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,134.81	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

duras C.A.

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Pago por fletes y compra de materiales de construcción utilizadas en proyectos varios. Fact#.000-003-01-00089715-00089718-00089719-00089716-00089717-00089711-00089580-00089651-00089401-00089424-00089451-00089654-00089712-00089713-00089771-00089774	0.00	0.00	0.00	0.00	31,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago por fletes y compra de materiales de construcción utilizadas en proyectos varios. Fact#.000-003-01-00089715-00089718-00089719-00089716-00089717-00089711-00089580-00089651-00089401-00089424-00089451-00089654-00089712-00089713-00089771-00089774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,134.81	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,134.81	-31,134.81	-31,134.81	0.00
Expediente: 26714										
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,353.65	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,353.65	0.00	0.00
2020	Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de Impuesto Vecinal a nombre de la Municipalidad de Roatán deducido de las planillas semanales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,353.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,353.65	-14,353.65	-14,353.65	0.00
Expediente: 26729										
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, por un periodo de 8 meses del 23/12/2019 al 23/03/2020. Pago del 1 al 15 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 26736										
2020	Pago de contrato como Supervisor en las áreas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago de los meses enero y febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

duras C.A.

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Pago de contrato como Supervisor en las áreas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago de los meses enero y febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las áreas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago de los meses enero y febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las áreas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago de los meses enero y febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato como Supervisor en las áreas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago de los meses enero y febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00
Expediente: 26782										
2020	Pago de Energia Electrica mes de Febrero 2020.FACTURAS N° 000-001-01-00425073 al 00425085, 000-001-01-00425087 al 425090, 000-001-01-00425093 al 425104.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,284.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Energia Electrica mes de Febrero 2020.FACTURAS N° 000-001-01-00425073 al 00425085, 000-001-01-00425087 al 425090, 000-001-01-00425093 al 425104.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,284.77	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de Energia Electrica mes de Febrero 2020.FACTURAS N° 000-001-01-00425073 al 00425085, 000-001-01-00425087 al 425090, 000-001-01-00425093 al 425104.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,284.77	0.00	0.00
2020	Pago de Energia Electrica mes de Febrero 2020.FACTURAS N° 000-001-01-00425073 al 00425085, 000-001-01-00425087 al 425090, 000-001-01-00425093 al 425104.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,284.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de Energia Electrica mes de Febrero 2020.FACTURAS N° 000-001-01-00425073 al 00425085, 000-001-01-00425087 al 425090, 000-001-01-00425093 al 425104.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,284.77	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,284.77	-6,284.77	-6,284.77	0.00
Expediente: 26795										
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 16 al 30 de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
Expediente: 26813										
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago del mes de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago del mes de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago del mes de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

ha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago del mes de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	PAGO DE Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01 al 31/07/2020. Pago del mes de Marzo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,773.23	-231,773.23	-231,773.23	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,905,400.40	-3,905,400.40	-3,905,400.40	0.00

Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)25,000,000.00
Disponibilidad: (L)21,744,198.75

O: 2020 - ACTIVO
AA: 12 - TODOS POR LA PAZ
RAMA: 04 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO
O: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
AD: 000 - SIN ACTIVIDAD
001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
GASTO: 47110 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PRIVADO
FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
SUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
40 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
ID: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
I: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
EJERCICIO: 1/3/2020
FECHA: 31/3/2020

[9]mdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPy8PLBa18YKdF72O980jaCJ6g/fM2Pf2m5zYw87aMmvGmMaRy5H7lwkQzroST1jxg5z3gPCatkN6C2K0RCffxD