



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-2020-164.

PARA: Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE: Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.

por: *[Signature]* 04/06/2020
2018-2022

FECHA: 04 de junio 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 mayo 2020.

**Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública**

04 JUN 2020

RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

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

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	04/06/2020	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 3442,554.97	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 3442,554.97	

por: 

ING. KAREN AGUILERA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 12 04 001 000 00147110 15-013-01 20 8		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado							Asignado:	25,000,000.00
									Ampliación:	0.00
									Disminuciones:	0.00
									Transferencias: +/-	0.00
									Vigente:	25,000,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2191										
01/05/2020	Planilla en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2020	Planilla en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2020	Planilla en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840.00	0.00	0.00
01/05/2020	Planilla en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2020	PAGO DE Planilla en el Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,840.00	-15,840.00	-15,840.00	0.00
Expediente: 2221										
08/05/2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	PAGO DE Planilla Supervisores proyecto Infraestructura Municipal 11 al 25 de Abril 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: 2226										
08/05/2020	Planilla Techo en Construccon del Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Techo en Construccon del Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,675.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Techo en Construccon del Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,675.00	0.00	0.00
08/05/2020	Planilla Techo en Construccon del Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	63,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2020	PAGO DE Planilla Techo en Construccon del Nuevo Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del año 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,675.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,675.00	-63,675.00	-63,675.00	0.00
Expediente: 2233										
13/05/2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,253.15	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,253.15	0.00	0.00
13/05/2020	Planilla Construcción del Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	540,253.15	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	PAGO DE Planilla Construcción del Edificio Municipal 04 al 18 de Abril del 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,253.15	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,253.15	-540,253.15	-540,253.15	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-642,268.15	-642,268.15	-642,268.15	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L.)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 26991										
05/05/2020	Pago por Traslado de materiales desde bodega Island Shipping SPS a Roatan para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087471,87462,88616,87460,87458,87470, 87465 Y 87472.									
05/05/2020	Pago por Traslado de materiales desde bodega Island Shipping SPS a Roatan para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,621.28	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087471,87462,88616,87460,87458,87470, 87465 Y 87472.									
05/05/2020	Pago por Traslado de materiales desde bodega Island Shipping SPS a Roatan para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,621.28	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087471,87462,88616,87460,87458,87470, 87465 Y 87472.									
05/05/2020	Pago por Traslado de materiales desde bodega Island Shipping SPS a Roatan para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	246,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087471,87462,88616,87460,87458,87470, 87465 Y 87472.									
05/05/2020	PAGO DE Pago por Traslado de materiales desde bodega Island Shipping SPS a Roatan para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,621.28	0.00
	FACT:000-003-01-00087471,87462,88616,87460,87458,87470, 87465 Y 87472.									
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,621.28	-246,621.28	-246,621.28	0.00
Expediente: 26992										
06/05/2020	Compra de material para sistema Hidrosanitario en la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,803.79	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2020	Compra de material para sistema Hidrosanitario en la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,803.79	0.00	0.00	0.00
06/05/2020	Compra de material para sistema Hidrosanitario en la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,803.79	0.00	0.00
06/05/2020	Compra de material para sistema Hidrosanitario en la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	79,803.79	0.00	0.00	0.00	0.00
06/05/2020	PAGO DE Compra de material para sistema Hidrosanitario en la construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,803.79	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,803.79	-79,803.79	-79,803.79	0.00
Expediente: 26995										
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	66,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									
07/05/2020	Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	151,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347.									



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora: 11:35 a.m.

Pagina: 3 de 8

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
07/05/2020	PAGO DE Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01- 00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88 023,87547,87550 Y 87347.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	-151,742.07	-151,742.07	0.00
Expediente: 27036										
11/05/2020	Compra de materiales para sistema de datos y sistema eléctrico para la construcción del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2020	Compra de materiales para sistema de datos y sistema eléctrico para la construcción del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,844.85	0.00	0.00	0.00
11/05/2020	Compra de materiales para sistema de datos y sistema eléctrico para la construcción del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,844.85	0.00	0.00
11/05/2020	Compra de materiales para sistema de datos y sistema eléctrico para la construcción del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	105,844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	PAGO DE Compra de materiales para sistema de datos y sistema eléctrico para la construcción del nuevo edificio municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,844.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,844.85	-105,844.85	-105,844.85	0.00
Expediente: 27049										
13/05/2020	Pago a Bay Island Petroleum (Bip) fecha 16 al 29 de Febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Pago a Bay Island Petroleum (Bip) fecha 16 al 29 de Febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,535.66	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Pago a Bay Island Petroleum (Bip) fecha 16 al 29 de Febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,535.66	0.00	0.00
13/05/2020	Pago a Bay Island Petroleum (Bip) fecha 16 al 29 de Febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.66	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	PAGO DE Pago a Bay Island Petroleum (Bip) fecha 16 al 29 de Febrero 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,535.66	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,535.66	-1,535.66	-1,535.66	0.00
Expediente: 27050										
13/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Mayo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Mayo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
13/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Mayo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
13/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Mayo 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Mayo 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: 27069										
14/05/2020	Compra de materiales para el sistema eléctrico para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal, Acta 15 y 19 con una nota de crédito de L.21,258.00 dando un total a pagar L.11,960.05.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2020	Compra de materiales para el sistema eléctrico para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal, Acta 15 y 19 con una nota de crédito de L.21,258.00 dando un total a pagar L.11,960.05.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,960.05	0.00	0.00	0.00
14/05/2020	Compra de materiales para el sistema eléctrico para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal, Acta 15 y 19 con una nota de crédito de L.21,258.00 dando un total a pagar L.11,960.05.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,960.05	0.00	0.00
14/05/2020	Compra de materiales para el sistema eléctrico para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal, Acta 15 y 19 con una nota de crédito de L.21,258.00 dando un total a pagar L.11,960.05.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00
14/05/2020	PAGO DE Compra de materiales para el sistema eléctrico para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal, Acta 15 y 19 con una nota de crédito de L.21,258.00 dando un total a pagar L.11,960.05.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,960.05	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

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	-11,960.05	-11,960.05	-11,960.05	0.00
Expediente: 27071										
15/05/2020	Pago de contrato suministro y colocacion de concreto premezclado de 4000 PSI y 3000 PSI, del Nuevo Edificio Municipal, periodo 16 de Abril al 12/05/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2020	Pago de contrato suministro y colocacion de concreto premezclado de 4000 PSI y 3000 PSI, del Nuevo Edificio Municipal, periodo 16 de Abril al 12/05/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,215.08	0.00	0.00	0.00
15/05/2020	Pago de contrato suministro y colocacion de concreto premezclado de 4000 PSI y 3000 PSI, del Nuevo Edificio Municipal, periodo 16 de Abril al 12/05/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,215.08	0.00	0.00
15/05/2020	Pago de contrato suministro y colocacion de concreto premezclado de 4000 PSI y 3000 PSI, del Nuevo Edificio Municipal, periodo 16 de Abril al 12/05/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	889,215.08	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	PAGO DE Pago de contrato suministro y colocacion de concreto premezclado de 4000 PSI y 3000 PSI, del Nuevo Edificio Municipal, periodo 16 de Abril al 12/05/2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,215.08	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,215.08	-889,215.08	-889,215.08	0.00
Expediente: 27075										
18/05/2020	Pago por consumo de energia electrica a RECO, correspondiente al mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Pago por consumo de energia electrica a RECO, correspondiente al mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,902.97	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Pago por consumo de energia electrica a RECO, correspondiente al mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,902.97	0.00	0.00
18/05/2020	Pago por consumo de energia electrica a RECO, correspondiente al mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	PAGO DE Pago por consumo de energia electrica a RECO, correspondiente al mes de Abril 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,902.97	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,902.97	-6,902.97	-6,902.97	0.00
Expediente: 27078										
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	0.00	0.00
18/05/2020	Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	PAGO DE Materiales para Tratamiento de Piso en Construcción del nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,993.74	-6,993.74	-6,993.74	0.00
Expediente: 27081										
18/05/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #8 correspondiente al periodo del 2 de Abril al 1 de Mayo 2020. Por el valor de Lps.99,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #8 correspondiente al periodo del 2 de Abril al 1 de Mayo 2020. Por el valor de Lps.99,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #8 correspondiente al periodo del 2 de Abril al 1 de Mayo 2020. Por el valor de Lps.99,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
18/05/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #8 correspondiente al periodo del 2 de Abril al 1 de Mayo 2020. Por el valor de Lps.99,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #8 correspondiente al periodo del 2 de Abril al 1 de Mayo 2020. Por el valor de Lps.99,000.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-99,000.00	-99,000.00	0.00
Expediente: 27089										
19/05/2020	Compra de material para Tratamiento de madera en Techo Visto, en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	Compra de material para Tratamiento de madera en Techo Visto, en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	Compra de material para Tratamiento de madera en Techo Visto, en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.00	0.00	0.00
19/05/2020	Compra de material para Tratamiento de madera en Techo Visto, en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	PAGO DE Compra de material para Tratamiento de madera en Techo Visto, en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,956.00	-3,956.00	-3,956.00	0.00
Expediente: 27090										
19/05/2020	Reembolso por compra de 30 felpas profesionales para aplicación de pintura epoxica tratamiento de pisos nuevo palacio municipal. FACT:009-001-01-00040791.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	Reembolso por compra de 30 felpas profesionales para aplicación de pintura epoxica tratamiento de pisos nuevo palacio municipal. FACT:009-001-01-00040791.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,475.72	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	Reembolso por compra de 30 felpas profesionales para aplicación de pintura epoxica tratamiento de pisos nuevo palacio municipal. FACT:009-001-01-00040791.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,475.72	0.00	0.00
19/05/2020	Reembolso por compra de 30 felpas profesionales para aplicación de pintura epoxica tratamiento de pisos nuevo palacio municipal. FACT:009-001-01-00040791.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2020	PAGO DE Reembolso por compra de 30 felpas profesionales para aplicación de pintura epoxica tratamiento de pisos nuevo palacio municipal. FACT:009-001-01-00040791.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,475.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,475.72	-2,475.72	-2,475.72	0.00
Expediente: 27097										
20/05/2020	Materiales para cielo falso tabla yeso, Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20/05/2020	Materiales para cielo falso tabla yeso, Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,746.19	0.00	0.00	0.00
20/05/2020	Materiales para cielo falso tabla yeso, Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,746.19	0.00	0.00
20/05/2020	Materiales para cielo falso tabla yeso, Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	318,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21/05/2020	PAGO DE Materiales para cielo falso tabla yeso, Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,746.19	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,746.19	-318,746.19	-318,746.19	0.00
Expediente: 27113										
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00	0.00
22/05/2020	Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	109,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2020	PAGO DE Pago por la compra de materiales para sistema electrico en la construccion del nuevo edificio municipal. Acta 15 y 19 2019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,997.16	-109,997.16	-109,997.16	0.00
Expediente: 27125										
25/05/2020	Pago de cheque a la sra Marta Mata madre del ex Empleado Erick Adonay Amaya Mata quien falleció presto sus servicios como ayudante en el proyecto del Nuevo Edificio Municipal en fecha 07 al 27 de Enero del año 2020, con un valor de Lps.6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2020	Pago de cheque a la sra Marta Mata madre del ex Empleado Erick Adonay Amaya Mata quien falleció presto sus servicios como ayudante en el proyecto del Nuevo Edificio Municipal en fecha 07 al 27 de Enero del año 2020, con un valor de Lps.6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,017.12	0.00	0.00	0.00
25/05/2020	Pago de cheque a la sra Marta Mata madre del ex Empleado Erick Adonay Amaya Mata quien falleció presto sus servicios como ayudante en el proyecto del Nuevo Edificio Municipal en fecha 07 al 27 de Enero del año 2020, con un valor de Lps.6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,017.12	0.00	0.00
25/05/2020	Pago de cheque a la sra Marta Mata madre del ex Empleado Erick Adonay Amaya Mata quien falleció presto sus servicios como ayudante en el proyecto del Nuevo Edificio Municipal en fecha 07 al 27 de Enero del año 2020, con un valor de Lps.6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2020	PAGO DE Pago de cheque a la sra Marta Mata madre del ex Empleado Erick Adonay Amaya Mata quien falleció presto sus servicios como ayudante en el proyecto del Nuevo Edificio Municipal en fecha 07 al 27 de Enero del año 2020, con un valor de Lps.6,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,017.12	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,017.12	-6,017.12	-6,017.12	0.00
Expediente: 27142										
28/05/2020	Pago por la compra de materiales para construcción en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago por la compra de materiales para construcción en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,370.50	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago por la compra de materiales para construcción en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,370.50	0.00	0.00
28/05/2020	Pago por la compra de materiales para construcción en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	166,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	PAGO DE Pago por la compra de materiales para construcción en el Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,370.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,370.50	-166,370.50	-166,370.50	0.00
Expediente: 27152										
28/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construccion del edificio municipal, Pago del 15 al 30 de Mayo 2020. FACT:000-001-04-00000036	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construccion del edificio municipal, Pago del 15 al 30 de Mayo 2020. FACT:000-001-04-00000036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construccion del edificio municipal, Pago del 15 al 30 de Mayo 2020. FACT:000-001-04-00000036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construccion del edificio municipal, Pago del 15 al 30 de Mayo 2020. FACT:000-001-04-00000036	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
28/05/2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 15 al 30 de Mayo 2020. FACT:000-001-04-00000036	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: 27167										
28/05/2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de MAYO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de MAYO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de MAYO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de MAYO 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	PAGO DE Pago de contrato como Supervisor en las areas de Carpinterías y ebanistería, por un periodo de 6 meses a partir del 02/01/2020 al 31/07/2020. Pago del mes de MAYO 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
Expediente: 27168										
28/05/2020	Pago de Contrato por Suministro e Instalación de escritorios de oficina con top de granitos y ventanillas de atención al cliente, muebles en lavamanos de baños, pago de la primera estimación con ret. del 5% por calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de Contrato por Suministro e Instalación de escritorios de oficina con top de granitos y ventanillas de atención al cliente, muebles en lavamanos de baños, pago de la primera estimación con ret. del 5% por calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,104.64	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de Contrato por Suministro e Instalación de escritorios de oficina con top de granitos y ventanillas de atención al cliente, muebles en lavamanos de baños, pago de la primera estimación con ret. del 5% por calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,104.64	0.00	0.00
28/05/2020	Pago de Contrato por Suministro e Instalación de escritorios de oficina con top de granitos y ventanillas de atención al cliente, muebles en lavamanos de baños, pago de la primera estimación con ret. del 5% por calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	513,104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
28/05/2020	PAGO DE Pago de Contrato por Suministro e Instalación de escritorios de oficina con top de granitos y ventanillas de atención al cliente, muebles en lavamanos de baños, pago de la primera estimación con ret. del 5% por calidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,104.64	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,104.64	-513,104.64	-513,104.64	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800,286.82	-2,800,286.82	-2,800,286.82	0.00



ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KJ.AGUILERA



Emisión: 04/06/2020
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 8 de 8

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/5/2020 a: 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,442,554.97	-3,442,554.97	-3,442,554.97	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)25,000,000.00

Disponibilidad: (L)21,557,445.03

EJERCICIO: 2020 - ACTIVO
PROGRAMA: 12 - TODOS POR LA PAZ
SUBPROGRAMA: 04 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO
PROYECTO: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 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: 40 - CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
FINALIDAD: 8 - PROTECCIÓN SOCIAL
FUNCIÓN: 90 - PROTECCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR
FECHA INICIO: 1/5/2020
FECHA FINAL: 31/5/2020

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPyBPLBa18YKdF72O980jaCJ6g/fM2Pf2m5zYw87aMmvGmMaRy5H7lwkQzroST1jxi5aZ34Uzwtb0YZZxXISOJH