



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-2020-230.

PARA: Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE: Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.

FECHA: 06 de agosto 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 julio 2020.

Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

06 AGO 2020

RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

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

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	6/8/2020	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 1,091,533.39	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 1,091,533.39	

ING.KAREN AGUILERA 18-2022
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS





Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 5/8/2020 a: 5/8/2020

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programática: 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: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 27436

02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,791.11	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.09	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.09	0.00	0.00
02/07/2020	Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	32,791.09	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2020	PAGO DE Pago por Acarreo y compra de materiales para reparación en proyectos varios. FACT:000-003-01-00111599,112383,113064,113062,112911,113063,112899,112759,112761,112901,112905,112895,112894,112176,112762,112758,11250 y 112553.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.09	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,791.09	-32,791.09	-32,791.09	0.00

Expediente: 27447

03/07/2020	Pago por la compra de Grava, Arena y pago de flete para reparación de tramo de adoquín, construcción del nuevo edificio municipal, relleno en la Jefatura policial de los fuertes y para construcción de cunetas en French Cay Emergencia del Dengue. FACT:000-002-01-00001652, 2966,2967 Y 2924.	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la compra de Grava, Arena y pago de flete para reparación de tramo de adoquín, construcción del nuevo edificio municipal, relleno en la Jefatura policial de los fuertes y para construcción de cunetas en French Cay Emergencia del Dengue. FACT:000-002-01-00001652, 2966,2967 Y 2924.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,650.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la compra de Grava, Arena y pago de flete para reparación de tramo de adoquín, construcción del nuevo edificio municipal, relleno en la Jefatura policial de los fuertes y para construcción de cunetas en French Cay Emergencia del Dengue. FACT:000-002-01-00001652, 2966,2967 Y 2924.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,650.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la compra de Grava, Arena y pago de flete para reparación de tramo de adoquín, construcción del nuevo edificio municipal, relleno en la Jefatura policial de los fuertes y para construcción de cunetas en French Cay Emergencia del Dengue. FACT:000-002-01-00001652, 2966,2967 Y 2924.	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 5/8/2020 a: 5/8/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora: 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
09/07/2020	PAGO DE Pago por la compra de Grava, Arena y pago de flete para reparación de tramo de adoquin, construcción del nuevo edificio municipal, relleno en la Jefatura policial de los fuertes y para construcción de cunetas en French Cay Emergencia del Dengue. FACT:000-002-01-00001652, 2966,2967 Y 2924.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,650.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,650.00	-58,650.00	-58,650.00	0.00
Expediente: 27452										
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00	0.00
06/07/2020	Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	9,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	PAGO DE Pago por la Compra de Mosaic Cuarzite de 1x1 y 30x30 sellada para Ceramica en los paredes de los Baños en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019. acta 12 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,752.00	-9,752.00	-9,752.00	0.00
Expediente: 27311										
07/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 926 del expediente 27311 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,664.53	0.00	0.00
07/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 926 del expediente 27311 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,664.53	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 926 del expediente 27311 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,664.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,664.53	401,664.53	401,664.53	0.00
Expediente: 27459										
07/07/2020	Compra de materiales varios para los proyectos Nuevo Edificio Municipal, Rastro Municipal. Para ayuda en Mejoras de Posta Policial #11 en Red Hill Facturas #000-002-01-00003557-00003534-00003525	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Compra de materiales varios para los proyectos Nuevo Edificio Municipal, Rastro Municipal. Para ayuda en Mejoras de Posta Policial #11 en Red Hill Facturas #000-002-01-00003557-00003534-00003525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,730.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Compra de materiales varios para los proyectos Nuevo Edificio Municipal, Rastro Municipal. Para ayuda en Mejoras de Posta Policial #11 en Red Hill Facturas #000-002-01-00003557-00003534-00003525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,730.00	0.00	0.00



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
07/07/2020	Compra de materiales varios para los proyectos Nuevo Edificio Municipal, Rastro Municipal .Para ayuda en Mejoras de Posta Policial #11 en Red Hill Facturas #000-002-01-00003557-00003534-00003525	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	PAGO DE Compra de materiales varios para los proyectos Nuevo Edificio Municipal, Rastro Municipal .Para ayuda en Mejoras de Posta Policial #11 en Red Hill Facturas #000-002-01-00003557-00003534-00003525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,730.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,730.00	-17,730.00	-17,730.00	0.00
Expediente: 27461										
07/07/2020	Pago por la compra de materiales en la construcción del Nuevo Edificio, Acta 15 y 19 (2019) para mejoras del Estadio Jerry Hynds. Acta 11 (2019) Consumibles y Herramientas menor para tratamientos de piso, construcción del nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019), para construir mesa para colaboradores de la oficina de mora tributaria, construcción de parque recreativo y cancha de multiuso en French Cay ,Mejoramiento del Edificio de Clínica Municipal en Flowers Bay por Emergencia de COVID- 19, Mejoramiento de rejilla para aguas lluvias Franco Flat. Facturas #004-004-01-00116242-00116648-00114470-00111006-00114896-00117506-00110399-00117261-00116567-00117078-00111007-00117075	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Pago por la compra de materiales en la construcción del Nuevo Edificio, Acta 15 y 19 (2019) para mejoras del Estadio Jerry Hynds. Acta 11 (2019) Consumibles y Herramientas menor para tratamientos de piso, construcción del nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019), para construir mesa para colaboradores de la oficina de mora tributaria, construcción de parque recreativo y cancha de multiuso en French Cay ,Mejoramiento del Edificio de Clínica Municipal en Flowers Bay por Emergencia de COVID- 19, Mejoramiento de rejilla para aguas lluvias Franco Flat. Facturas #004-004-01-00116242-00116648-00114470-00111006-00114896-00117506-00110399-00117261-00116567-00117078-00111007-00117075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,880.08	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Pago por la compra de materiales en la construcción del Nuevo Edificio, Acta 15 y 19 (2019) para mejoras del Estadio Jerry Hynds. Acta 11 (2019) Consumibles y Herramientas menor para tratamientos de piso, construcción del nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019), para construir mesa para colaboradores de la oficina de mora tributaria, construcción de parque recreativo y cancha de multiuso en French Cay ,Mejoramiento del Edificio de Clínica Municipal en Flowers Bay por Emergencia de COVID- 19, Mejoramiento de rejilla para aguas lluvias Franco Flat. Facturas #004-004-01-00116242-00116648-00114470-00111006-00114896-00117506-00110399-00117261-00116567-00117078-00111007-00117075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,880.08	0.00	0.00
07/07/2020	Pago por la compra de materiales en la construcción del Nuevo Edificio, Acta 15 y 19 (2019) para mejoras del Estadio Jerry Hynds. Acta 11 (2019) Consumibles y Herramientas menor para tratamientos de piso, construcción del nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019), para construir mesa para colaboradores de la oficina de mora tributaria, construcción de parque recreativo y cancha de multiuso en French Cay ,Mejoramiento del Edificio de Clínica Municipal en Flowers Bay por Emergencia de COVID- 19, Mejoramiento de rejilla para aguas lluvias Franco Flat. Facturas #004-004-01-00116242-00116648-00114470-00111006-00114896-00117506-00110399-00117261-00116567-00117078-00111007-00117075	0.00	0.00	0.00	0.00	140,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	PAGO DE Pago por la compra de materiales en la construcción del Nuevo Edificio, Acta 15 y 19 (2019) para mejoras del Estadio Jerry Hynds. Acta 11 (2019) Consumibles y Herramientas menor para tratamientos de piso, construcción del nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019), para construir mesa para colaboradores de la oficina de mora tributaria, construcción de parque recreativo y cancha de multiuso en French Cay ,Mejoramiento del Edificio de Clínica Municipal en Flowers Bay por Emergencia de COVID- 19, Mejoramiento de rejilla para aguas lluvias Franco Flat. Facturas #004-004-01-00116242-00116648-00114470-00111006-00114896-00117506-00110399-00117261-00116567-00117078-00111007-00117075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,880.08	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,880.08	-140,880.08	-140,880.08	0.00

Expediente: 27463



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
07/07/2020	Compra de varios materiales consumibles para la construcción del Nuevo Edificio Municipal acta 15 y 19 2019 y compra de Alambre de amarre, clavo, dewalt, disco y broca para el Kinder y Guarderia Jerry Hynds. FACT:000-002-01-00008054, 5368 y 8433.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Compra de varios materiales consumibles para la construcción del Nuevo Edificio Municipal acta 15 y 19 2019 y compra de Alambre de amarre, clavo, dewalt, disco y broca para el Kinder y Guarderia Jerry Hynds. FACT:000-002-01-00008054, 5368 y 8433.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Compra de varios materiales consumibles para la construcción del Nuevo Edificio Municipal acta 15 y 19 2019 y compra de Alambre de amarre, clavo, dewalt, disco y broca para el Kinder y Guarderia Jerry Hynds. FACT:000-002-01-00008054, 5368 y 8433.	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
07/07/2020	Compra de varios materiales consumibles para la construcción del Nuevo Edificio Municipal acta 15 y 19 2019 y compra de Alambre de amarre, clavo, dewalt, disco y broca para el Kinder y Guarderia Jerry Hynds. FACT:000-002-01-00008054, 5368 y 8433.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,257.70	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: 27473										
09/07/2020	Compra de Filtro y Tubería Flexible para el sistema de Aires Acondicionados en la construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Filtro y Tubería Flexible para el sistema de Aires Acondicionados en la construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	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: 27474										
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	0.00	0.00
09/07/2020	Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	PAGO DE Compra de Pintura para acabado de construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,129.39	-20,129.39	-20,129.39	0.00
Expediente: 27479										
09/07/2020	Pago por Prestación de servicio al asesor de la Empresa WCS Soluciones para brindar asesoramiento en cuanto al pulido de los pisos del nuevo Edificio Municipal. 03 al 09 de Julio 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Pago por Prestación de servicio al asesor de la Empresa WCS Soluciones para brindar asesoramiento en cuanto al pulido de los pisos del nuevo Edificio Municipal. 03 al 09 de Julio 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Pago por Prestación de servicio al asesor de la Empresa WCS Soluciones para brindar asesoramiento en cuanto al pulido de los pisos del nuevo Edificio Municipal. 03 al 09 de Julio 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/07/2020	Pago por Prestación de servicio al asesor de la Empresa WCS Soluciones para brindar asesoramiento en cuanto al pulido de los pisos del nuevo Edificio Municipal. 03 al 09 de Julio 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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



ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KJ.AGUILERA

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora: 09:48 a.m.

Pagina: 5 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Expediente: 27485										
10/07/2020	Pago de contrato por Segundo desembolso que será equivalente al 33.50% por el corte de granito, corte de borde de granito, pintura, soldaduras en estructuras de metal e instalación de soportes en escritorio plywood en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,561.49	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Pago de contrato por Segundo desembolso que será equivalente al 33.50% por el corte de granito, corte de borde de granito, pintura, soldaduras en estructuras de metal e instalación de soportes en escritorio plywood en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,561.49	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Pago de contrato por Segundo desembolso que será equivalente al 33.50% por el corte de granito, corte de borde de granito, pintura, soldaduras en estructuras de metal e instalación de soportes en escritorio plywood en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,561.49	0.00	0.00
10/07/2020	Pago de contrato por Segundo desembolso que será equivalente al 33.50% por el corte de granito, corte de borde de granito, pintura, soldaduras en estructuras de metal e instalación de soportes en escritorio plywood en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	301,561.49	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	PAGO DE Pago de contrato por Segundo desembolso que será equivalente al 33.50% por el corte de granito, corte de borde de granito, pintura, soldaduras en estructuras de metal e instalación de soportes en escritorio plywood en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,561.49	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,561.49	-301,561.49	-301,561.49	0.00
Expediente: 27486										
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,867.50	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,867.50	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	PAGO DE Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,867.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,867.50	-13,867.50	-13,867.50	0.00
Expediente: 27487										
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,365.65	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,365.65	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	20,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	PAGO DE Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,365.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,365.65	-20,365.65	-20,365.65	0.00
Expediente: 27488										
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,621.80	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,621.80	0.00	0.00
10/07/2020	Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2020	PAGO DE Planilla de Obra por Acabado del Edificio Municipal (29/06/2020 al 09/07/2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,621.80	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,621.80	-28,621.80	-28,621.80	0.00
Expediente: 27521										



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/07/2020	Pago por Texturizado Estuco Blanco para pulido de Concreto, Forros en columnas y Fascias en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Texturizado Estuco Blanco para pulido de Concreto, Forros en columnas y Fascias en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,865.28	0.00	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Texturizado Estuco Blanco para pulido de Concreto, Forros en columnas y Fascias en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,865.28	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Texturizado Estuco Blanco para pulido de Concreto, Forros en columnas y Fascias en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	PAGO DE Pago por Texturizado Estuco Blanco para pulido de Concreto, Forros en columnas y Fascias en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,865.28	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,865.28	-35,865.28	-35,865.28	0.00
Expediente: 27522										
14/07/2020	Pago por Materiales para Tratamiento de piso en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Materiales para Tratamiento de piso en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,017.72	0.00	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Materiales para Tratamiento de piso en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,017.72	0.00	0.00
14/07/2020	Pago por Materiales para Tratamiento de piso en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	343,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	PAGO DE Pago por Materiales para Tratamiento de piso en la Construcción del Nuevo Edificio Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,017.72	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,017.72	-343,017.72	-343,017.72	0.00
Expediente: 27525										
15/07/2020	Compra de materiales para Sistema de Electricidad y Datos para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019). Fact: 000-001-01-00027915 y 27744.	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	Compra de materiales para Sistema de Electricidad y Datos para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019). Fact: 000-001-01-00027915 y 27744.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,660.18	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	Compra de materiales para Sistema de Electricidad y Datos para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019). Fact: 000-001-01-00027915 y 27744.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,660.18	0.00	0.00
15/07/2020	Compra de materiales para Sistema de Electricidad y Datos para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019). Fact: 000-001-01-00027915 y 27744.	0.00	0.00	0.00	0.00	68,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	PAGO DE Compra de materiales para Sistema de Electricidad y Datos para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal Acta 15 y 19 (2019). Fact: 000-001-01-00027915 y 27744.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,660.18	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,660.18	-68,660.18	-68,660.18	0.00
Expediente: 27531										
15/07/2020	Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2020. FACT:000-001-01-00008004.	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2020. FACT:000-001-01-00008004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	0.00	0.00	0.00
15/07/2020	Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2020. FACT:000-001-01-00008004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	0.00	0.00
15/07/2020	Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2020. FACT:000-001-01-00008004.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475.90	0.00	0.00	0.00	0.00



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
15/07/2020	PAGO DE Pago por alquiler de 2 Baños Portátiles utilizada durante la construcción del nuevo edificio municipal correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2020. FACT:000-001-01-00008004.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,475.90	-12,475.90	-12,475.90	0.00
Expediente: 27543										
16/07/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Julio 2020. FACT:000-001-04-00000039.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Julio 2020. FACT:000-001-04-00000039.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Julio 2020. FACT:000-001-04-00000039.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
16/07/2020	Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Julio 2020. FACT:000-001-04-00000039.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2020	PAGO DE Pago de contrato por servicios de supervision proyecto en la Construcción del edificio municipal, Pago del 01 al 15 de Julio 2020. FACT:000-001-04-00000039.	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: 27576										
20/07/2020	Compras de materiales para tratamiento de pisos para construcción del nuevo edificio municipal., Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2020	Compras de materiales para tratamiento de pisos para construcción del nuevo edificio municipal., Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,002.20	0.00	0.00	0.00
21/07/2020	Compras de materiales para tratamiento de pisos para construcción del nuevo edificio municipal., Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,002.20	0.00	0.00
21/07/2020	Compras de materiales para tratamiento de pisos para construcción del nuevo edificio municipal., Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	39,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2020	PAGO DE Compras de materiales para tratamiento de pisos para construcción del nuevo edificio municipal., Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,002.20	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,002.20	-39,002.20	-39,002.20	0.00
Expediente: 27608										
22/07/2020	Compra de Cubeta Joint Compound para acabados de pared, Llavines y Kit de Herraje para puertas de madera en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,665.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	Compra de Cubeta Joint Compound para acabados de pared, Llavines y Kit de Herraje para puertas de madera en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,665.01	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	Compra de Cubeta Joint Compound para acabados de pared, Llavines y Kit de Herraje para puertas de madera en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,665.01	0.00	0.00
22/07/2020	Compra de Cubeta Joint Compound para acabados de pared, Llavines y Kit de Herraje para puertas de madera en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,665.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	PAGO DE Compra de Cubeta Joint Compound para acabados de pared, Llavines y Kit de Herraje para puertas de madera en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019 y Acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,665.01	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,665.01	-17,665.01	-17,665.01	0.00
Expediente: 27610										
22/07/2020	Pago de contrato para la elaboración de ventanas y puertas de vidrio para el nuevo edificio municipal, pago del 50% anticipo para compra de materiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,894.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	Pago de contrato para la elaboración de ventanas y puertas de vidrio para el nuevo edificio municipal, pago del 50% anticipo para compra de materiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,894.86	0.00	0.00	0.00



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
22/07/2020	Pago de contrato para la elaboración de ventanas y puertas de vidrio para el nuevo edificio municipal, pago del 60% anticipo para compra de materiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,894.86	0.00	0.00
22/07/2020	Pago de contrato para la elaboración de ventanas y puertas de vidrio para el nuevo edificio municipal, pago del 60% anticipo para compra de materiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	392,894.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	PAGO DE Pago de contrato para la elaboración de ventanas y puertas de vidrio para el nuevo edificio municipal, pago del 60% anticipo para compra de materiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,894.86	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,894.86	-392,894.86	-392,894.86	0.00
Expediente: 27611										
22/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Compra de Vidrios Laminados Gris de 6mm para la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 2019, acta 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,800.00	-13,800.00	-13,800.00	0.00
Expediente: 27615										
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	0.00	0.00
23/07/2020	Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	74,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Compra de materiales varios para el sistema Eléctrico del nuevo Edificio, para la bomba de Cañaveral, para el vehículo MR 04/10, en limpieza varios, Facturas # 00112434-00116693-00117708-00117709-00118992-00119477-00118705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,314.04	-74,314.04	-74,314.04	0.00
Expediente: 27636										
24/07/2020	Pago por transporte de materiales y suministros de refrigeración para los aires acondicionados del edificio municipal desde EUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,476.18	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2020	Pago por transporte de materiales y suministros de refrigeración para los aires acondicionados del edificio municipal desde EUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,476.18	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020

Hora: 09:48 a.m.

Pagina: 9 de 13

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
24/07/2020	Pago por transporte de materiales y suministros de refrigeración para los aires acondicionados del edificio municipal desde EUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,476.18	0.00	0.00
24/07/2020	Pago por transporte de materiales y suministros de refrigeración para los aires acondicionados del edificio municipal desde EUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	81,476.18	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2020	PAGO DE Pago por transporte de materiales y suministros de refrigeración para los aires acondicionados del edificio municipal desde EUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,476.18	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,476.18	-81,476.18	-81,476.18	0.00
Expediente: 26893										
27/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 517 del expediente 26893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,802.57	0.00	0.00
27/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 517 del expediente 26893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,802.57	0.00	0.00	0.00
27/07/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 517 del expediente 26893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,802.57	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,802.57	923,802.57	923,802.57	0.00
Expediente: 27663										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,347.37	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,347.37	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	19,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,347.37	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,347.37	-19,347.37	-19,347.37	0.00
Expediente: 27665										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543.16	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543.16	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543.16	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.16	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,543.16	-8,543.16	-8,543.16	0.00
Expediente: 27666										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00



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
Expediente: 27667										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	-7,350.00	-7,350.00	0.00
Expediente: 27668										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,300.00	-3,300.00	-3,300.00	0.00
Expediente: 27669										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00
Expediente: 27670										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
Expediente: 27671										
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Prapuestario
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00
28/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del Edificio Municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	-7,350.00	-7,350.00	0.00
Expediente: 27672										
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	113,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	0.00	0.00
28/07/2020	Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	113,778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2020	PAGO DE Compra de materiales y pago de flete para sistema de drenaje de estacionamiento construcción de nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (20199 y acta 12 (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,778.65	-113,778.65	-113,778.65	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-586,222.45	-586,222.45	-586,222.45	0.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 2529										
17/07/2020	Nota de débito a cuenta por emisión de garantía de mercancía en aduanas por compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal por el valor de L.401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	Nota de débito a cuenta por emisión de garantía de mercancía en aduanas por compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal por el valor de L.401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,664.53	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	Nota de débito a cuenta por emisión de garantía de mercancía en aduanas por compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal por el valor de L.401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,664.53	0.00	0.00
17/07/2020	Nota de débito a cuenta por emisión de garantía de mercancía en aduanas por compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal por el valor de L.401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	PAGO DE Nota de débito a cuenta por emisión de garantía de mercancía en aduanas por compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal por el valor de L.401,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,664.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,664.53	-401,664.53	-401,664.53	0.00
Expediente: 2530										
17/07/2020	Débito a cuenta por pago de servicio de transporte de aduanas por la compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal con el valor de L.123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	Débito a cuenta por pago de servicio de transporte de aduanas por la compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal con el valor de L.123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.91	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	Débito a cuenta por pago de servicio de transporte de aduanas por la compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal con el valor de L.123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.91	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
17/07/2020	Débito a cuenta por pago de servicio de transporte de aduanas por la compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal con el valor de L.123,91	0.00	0.00	0.00	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2020	PAGO DE Débito a cuenta por pago de servicio de transporte de aduanas por la compra de aires acondicionados para el nuevo edificio municipal con el valor de L.123,91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.91	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123.91	-123.91	-123.91	0.00
Expediente: 2541										
23/07/2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 03 al 17 de Junio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 03 al 17 de Junio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.50	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 03 al 17 de Junio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.50	0.00	0.00
23/07/2020	Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 03 al 17 de Junio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2020	PAGO DE Planilla Techo en Construcción del Edificio Municipal 03 al 17 de Junio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.50	-90,922.50	-90,922.50	0.00
Expediente: 2559										
30/07/2020	Servicio de horas de excavadora con brazo largo de 50 pie para montaje de estructura metálica en construcción del Nuevo Edificio Municipal. Acta 15 y 19 (2019).	0.00	0.00	0.00	0.00	-923,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-923,802.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Expediente: 2598										
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00
Expediente: 2599										
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00
30/07/2020	Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2020	PAGO DE Planilla por rendimiento de mano de obra del edificio municipal del 10 al 23 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,350.00	-7,350.00	-7,350.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	-923,802.57	-505,310.94	-505,310.94	-505,310.94	0.00



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 06/08/2020
Hora: 09:48 a.m.
Pagina: 13 de 13

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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	-923,802.57	-1,091,533.39	-1,091,533.39	-1,091,533.39	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)25,000,000.0
0

Disponibilidad: (L)22,946,019.07

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: 1/7/2020
FECHA FINAL: 31/7/2020

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPyBPLBa18YKdF72O980jaCJ6g/fM2Pf2m5zYw87aMmvGmMaRy5H7lwkQzroST1jxjHoPK73mM9Stkeux6aHPI1