



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-2020-315.

PARA:

Olman Antonio Banegas.
Oficial de Información Pública.

DE:

Karen Aguilera.
Jefa de Infraestructura.



FECHA:

10 de noviembre 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 octubre 2020, Adjunto reporte de gasto según sami.

Municipalidad de Roatán
Transparencia y Acceso a la
Información Pública

10 NOV 2020

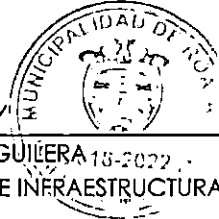
RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS

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

NÚMERO DE ACTA	FECHA	BENEFICIARIOS	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL AFECTADA	OBSERVACIONES
15(2019)	10/11/2020	TODOS LOS EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS QUE VISITEN DICHAS OFICINAS	DIXON COVE	CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	L 3,484,862.79	EN EJECUCIÓN
TOTAL					L 3,484,862.79	


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



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

Honduras C.A.



SAMI

Emisión: 10/11/2020

Hora: 02:33 p.m.

Pagina: 1 de 12

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: 2856										
01/10/2020	Planilla de Ebanistería en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Julio al 10 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,672.50	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla de Ebanistería en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Julio al 10 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,672.50	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla de Ebanistería en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Julio al 10 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla de Ebanistería en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Julio al 10 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,672.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	92,672.50	-92,672.50	-92,672.50	-92,672.50	0.00
Expediente: 2858										
01/10/2020	Planilla Electricista en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Junio al 02 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla Electricista en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Junio al 02 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla Electricista en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Junio al 02 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla Electricista en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Junio al 02 de Julio del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,120.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	-13,120.00	-13,120.00	-13,120.00	0.00
Expediente: 2864										
01/10/2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,100.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,100.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla Informática en el Nuevo Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del año 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,100.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	-30,100.00	0.00
Expediente: 2872										
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,987.50	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,987.50	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,987.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	38,987.50	-38,987.50	-38,987.50	-38,987.50	0.00
Expediente: 2876										
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,875.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora: 02:33 p.m.

Pagina: 2 de 12

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,875.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 02 al 16 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,875.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00	-13,875.00	-13,875.00	-13,875.00	0.00
Expediente: 2889										
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal (18 de Junio al 02 de Julio del A7 o 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,887.50	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal (18 de Junio al 02 de Julio del A7 o 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,887.50	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal (18 de Junio al 02 de Julio del A7 o 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla informática en el Nuevo Edificio Municipal (18 de Junio al 02 de Julio del A7 o 2020).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,887.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.50	-24,887.50	-24,887.50	-24,887.50	0.00
Expediente: 2915										
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,234.38	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,234.38	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.38	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 18 de Julio al 01 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,234.38	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	25,234.38	-25,234.38	-25,234.38	-25,234.38	0.00
Expediente: 2919										
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 17 al 31 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,012.50	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 17 al 31 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,012.50	0.00	0.00
01/10/2020	Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 17 al 31 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	PAGO DE Planilla techo en construcción del Edificio Municipal del 17 al 31 de Agosto del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,012.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.50	-16,012.50	-16,012.50	-16,012.50	0.00
Expediente: 3057										
08/10/2020	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. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	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. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	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. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,742.07	0.00	0.00
08/10/2020	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. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	151,742.07	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
08/10/2020	PAGO DE Pago por Flete y Traslado de Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00087558,87552,87346,99845,77409,97466,87545,99844,111647,87554,99846,88023,87547,87550 Y 87347. (C.R)	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: 3074										
09/10/2020	Pago de planillas Semanales del 04 al 26 de Enero del 2020. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	Pago de planillas Semanales del 04 al 26 de Enero del 2020. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,120.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	Pago de planillas Semanales del 04 al 26 de Enero del 2020. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,120.00	0.00	0.00
09/10/2020	Pago de planillas Semanales del 04 al 26 de Enero del 2020. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	PAGO DE Pago de planillas Semanales del 04 al 26 de Enero del 2020. (C.R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,120.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,120.00	-39,120.00	-39,120.00	0.00
Expediente: 3075										
09/10/2020	Nota de debito por concepto de emisión de Garantía por el traslado de insumos y materiales para el nuevo Edificio Municipal correspondiente a la fecha de 4/9/2020 por un monto de 59,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,920.23	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	Nota de debito por concepto de emisión de Garantía por el traslado de insumos y materiales para el nuevo Edificio Municipal correspondiente a la fecha de 4/9/2020 por un monto de 59,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,920.23	0.00	0.00
09/10/2020	PAGO DE Nota de debito por concepto de emisión de Garantía por el traslado de insumos y materiales para el nuevo Edificio Municipal correspondiente a la fecha de 4/9/2020 por un monto de 59,920.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,920.23	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,920.23	-59,920.23	-59,920.23	0.00
Expediente: 3106										
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Junio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Junio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,250.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Junio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,250.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Junio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	91,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	PAGO DE Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Junio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,250.00	-91,250.00	-91,250.00	0.00
Expediente: 3107										
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Junio al 11 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Junio al 11 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,959.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Junio al 11 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,959.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Junio al 11 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	PAGO DE Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 27 de Junio al 11 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,959.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,959.00	-90,959.00	-90,959.00	0.00
Expediente: 3108										
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,359.00	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
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,359.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,359.00	0.00	0.00
15/10/2020	Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	91,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	PAGO DE Planilla elaboración de puertas en el Nuevo Edificio Municipal del 13 al 26 de Julio del 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,359.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,359.00	-91,359.00	-91,359.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	254,889.38	-779,239.68	-779,239.68	-779,239.68	0.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 28237										
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 1/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 1/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 1/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 1/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	PAGO DE Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 1/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	-683,988.21	-683,988.21	0.00
Expediente: 28238										
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 2/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 2/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 2/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 2/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	PAGO DE Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 2/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	-683,988.21	-683,988.21	0.00
Expediente: 28239										
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	683,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	683,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.23	0.00	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.23	0.00	0.00
06/10/2020	Pago por Estimación #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	683,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora: 02:34 p.m.

Pagina: 5 de 12

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
06/10/2020	PAGO DE Pago por Estimacion #1 del proyecto Construcción de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Pago 3/3 .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.23	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-683,988.23	-683,988.23	-683,988.23	0.00
Expediente: 28241										
07/10/2020	Reembolso por concepto de la compra de un Bloque de Motor Diesel Caterpillar para reparacion de Patrol 120H, Piezas Urinarias para Baños de Caballeros del Edificio Municipal y 5 cartuchos de Tinta para Impresora de las Oficinas de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2020	Reembolso por concepto de la compra de un Bloque de Motor Diesel Caterpillar para reparacion de Patrol 120H, Piezas Urinarias para Baños de Caballeros del Edificio Municipal y 5 cartuchos de Tinta para Impresora de las Oficinas de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.19	0.00	0.00	0.00
07/10/2020	Reembolso por concepto de la compra de un Bloque de Motor Diesel Caterpillar para reparacion de Patrol 120H, Piezas Urinarias para Baños de Caballeros del Edificio Municipal y 5 cartuchos de Tinta para Impresora de las Oficinas de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.19	0.00	0.00
07/10/2020	Reembolso por concepto de la compra de un Bloque de Motor Diesel Caterpillar para reparacion de Patrol 120H, Piezas Urinarias para Baños de Caballeros del Edificio Municipal y 5 cartuchos de Tinta para Impresora de las Oficinas de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00
07/10/2020	PAGO DE Reembolso por concepto de la compra de un Bloque de Motor Diesel Caterpillar para reparacion de Patrol 120H, Piezas Urinarias para Baños de Caballeros del Edificio Municipal y 5 cartuchos de Tinta para Impresora de las Oficinas de Alcaldía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.19	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,912.19	-11,912.19	-11,912.19	0.00
Expediente: 28260										
07/10/2020	Compra de Materiales para union de fibra optica para Instalacion de diferentes servicios en el Edificio Municipal y un soporte para TV 32 en las Oficinas de Alcaldía. FACT:000-001-01-00002160,2110 y 2153.	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de Materiales para union de fibra optica para Instalacion de diferentes servicios en el Edificio Municipal y un soporte para TV 32 en las Oficinas de Alcaldía. FACT:000-001-01-00002160,2110 y 2153.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,056.85	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de Materiales para union de fibra optica para Instalacion de diferentes servicios en el Edificio Municipal y un soporte para TV 32 en las Oficinas de Alcaldía. FACT:000-001-01-00002160,2110 y 2153.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,056.85	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de Materiales para union de fibra optica para Instalacion de diferentes servicios en el Edificio Municipal y un soporte para TV 32 en las Oficinas de Alcaldía. FACT:000-001-01-00002160,2110 y 2153.	0.00	0.00	0.00	0.00	24,056.85	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE Compra de Materiales para union de fibra optica para Instalacion de diferentes servicios en el Edificio Municipal y un soporte para TV 32 en las Oficinas de Alcaldía. FACT:000-001-01-00002160,2110 y 2153.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,056.85	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,056.85	-24,056.85	-24,056.85	0.00
Expediente: 26995										
08/10/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 629 del expediente 26995 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,742.07	0.00	0.00
08/10/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 629 del expediente 26995 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,742.07	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 629 del expediente 26995 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	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: 28267										



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
08/10/2020	Pago por Fletes y Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00114153,114152,114138,114088,114098,114394,114097,114091,114087,114223,114454 y 114080.	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Pago por Fletes y Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00114153,114152,114138,114088,114098,114394,114097,114091,114087,114223,114454 y 114080.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,728.16	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Pago por Fletes y Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00114153,114152,114138,114088,114098,114394,114097,114091,114087,114223,114454 y 114080.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,728.16	0.00	0.00
08/10/2020	Pago por Fletes y Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00114153,114152,114138,114088,114098,114394,114097,114091,114087,114223,114454 y 114080.	0.00	0.00	0.00	0.00	47,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	PAGO DE Pago por Fletes y Materiales para Proyectos Varios. FACT:000-003-01-00114153,114152,114138,114088,114098,114394,114097,114091,114087,114223,114454 y 114080.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,728.16	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,728.16	-47,728.16	-47,728.16	0.00
Expediente: 28275										
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	0.00	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	0.00	0.00
08/10/2020	Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00
09/10/2020	PAGO DE Compra de materiales para ser Utilizadas en la construcción del Edificio Municipal Acta 15,19 2019 y 12 2020 y para el proyecto en Pavimentación West End a French Harbour Acta 4 2019. FACT:000-002-01-00001331,1342 y 1528.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,984.50	-14,984.50	-14,984.50	0.00
Expediente: 28284										
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #9 correspondiente al periodo del 2 de Mayo al 1 de Junio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #9 correspondiente al periodo del 2 de Mayo al 1 de Junio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #9 correspondiente al periodo del 2 de Mayo al 1 de Junio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #9 correspondiente al periodo del 2 de Mayo al 1 de Junio 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
12/10/2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #9 correspondiente al periodo del 2 de Mayo al 1 de Junio 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



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
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-99,000.00	-99,000.00	0.00
Expediente: 28285										
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #10 correspondiente al periodo del 2 de Junio al 1 de Julio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #10 correspondiente al periodo del 2 de Junio al 1 de Julio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #10 correspondiente al periodo del 2 de Junio al 1 de Julio 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #10 correspondiente al periodo del 2 de Junio al 1 de Julio 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
12/10/2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #10 correspondiente al periodo del 2 de Junio al 1 de Julio 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: 28286										
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #11 correspondiente al periodo del 2 de Julio al 1 de Agosto 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #11 correspondiente al periodo del 2 de Julio al 1 de Agosto 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #11 correspondiente al periodo del 2 de Julio al 1 de Agosto 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #11 correspondiente al periodo del 2 de Julio al 1 de Agosto 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
12/10/2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #11 correspondiente al periodo del 2 de Julio al 1 de Agosto 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: 28287										
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #12 correspondiente al periodo del 2 de Agosto al 1 de Septiembre 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #12 correspondiente al periodo del 2 de Agosto al 1 de Septiembre 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #12 correspondiente al periodo del 2 de Agosto al 1 de Septiembre 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
09/10/2020	Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #12 correspondiente al periodo del 2 de Agosto al 1 de Septiembre 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
12/10/2020	PAGO DE Pago a nombre de Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. Por entrega Informe mensual #12 correspondiente al periodo del 2 de Agosto al 1 de Septiembre 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



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: 28311										
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00	0.00
14/10/2020	Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	PAGO DE Pago por la compra de Arena y Grava para la construcción del Kinder y Guardería Jerry Hynds, Taller y Guardería de la Mujer Sandy Bay, Cunetas en French Cay, Ayuda Social, Parque recreativo y Cancha de Multiuso en French Cay, Guardería Monte Placentero y Edificio Municipal. FACT:000-002-01-0003361,4150,2773,1096,2724,2726 Y 1849.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,620.00	-136,620.00	-136,620.00	0.00
Expediente: 28312										
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contención de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contención de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contención de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contención de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	0.00	0.00	0.00



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020

Hora: 02:34 p.m.

Pagina: 9 de 12

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contencion de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	0.00	0.00
14/10/2020	Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contencion de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14/10/2020	PAGO DE Compra de Geotextil 14 ON Rollo 418 M2 para Obras de Contencion de Taludes para el Nuevo Edificio Municipal acta 15,19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,468.58	-10,468.58	-10,468.58	0.00
Expediente: 28327										
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00	0.00
15/10/2020	Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
15/10/2020	PAGO DE Compra de Varios Llavines para Instalar en las Puertas del Edificio Municipal. acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,370.03	-15,370.03	-15,370.03	0.00
Expediente: 28353										
20/10/2020	Compra de Tubo Alcantarillado para Drenaje de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2020	Compra de Tubo Alcantarillado para Drenaje de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,829.09	0.00	0.00	0.00
20/10/2020	Compra de Tubo Alcantarillado para Drenaje de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,829.09	0.00	0.00
20/10/2020	Compra de Tubo Alcantarillado para Drenaje de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	104,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2020	PAGO DE Compra de Tubo Alcantarillado para Drenaje de Estacionamiento en el Nuevo Edificio Municipal. Acta 15, 19 2019 y 12 2020.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,829.09	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,829.09	-104,829.09	-104,829.09	0.00
Expediente: 28375										
23/10/2020	Pago de materiales para Mantenimiento, Instalacion de puertas del Edificio Municipal y para utilizar en Proyectos Varios. FACT:000-002-01-00001583,1570 y 1631.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23/10/2020	Pago de materiales para Mantenimiento, Instalacion de puertas del Edificio Municipal y para utilizar en Proyectos Varios. FACT:000-002-01-00001583,1570 y 1631.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,187.53	0.00	0.00	0.00
23/10/2020	Pago de materiales para Mantenimiento, Instalacion de puertas del Edificio Municipal y para utilizar en Proyectos Varios. FACT:000-002-01-00001583,1570 y 1631.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,187.53	0.00	0.00
23/10/2020	Pago de materiales para Mantenimiento, Instalacion de puertas del Edificio Municipal y para utilizar en Proyectos Varios. FACT:000-002-01-00001583,1570 y 1631.	0.00	0.00	0.00	0.00	25,187.53	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
23/10/2020	PAGO DE Pago de materiales para Mantenimiento, Instalacion de puertas del Edificio Municipal y para utilizar en Proyectos Varios. FACT:000-002-01-00001583,1570 y 1631.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,187.53	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,187.53	-25,187.53	-25,187.53	0.00
Expediente: 28381										
23/10/2020	Pago por Servicios Aduanales para Muebles de la Oficina del Alcalde. FACT:002-001-01-00000617.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2020	Pago por Servicios Aduanales para Muebles de la Oficina del Alcalde. FACT:002-001-01-00000617.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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: 28383										
26/10/2020	Compra de rótulos para instalar en oficinas de catastro, control tributario urbanismo, tesorería y baños en el nuevo edificio Municipal.(pago 50% 2/2)	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
26/10/2020	Compra de rótulos para instalar en oficinas de catastro, control tributario urbanismo, tesorería y baños en el nuevo edificio Municipal.(pago 50% 2/2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,243.60	0.00	0.00	0.00
26/10/2020	Compra de rótulos para instalar en oficinas de catastro, control tributario urbanismo, tesorería y baños en el nuevo edificio Municipal.(pago 50% 2/2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,243.60	0.00	0.00
26/10/2020	Compra de rótulos para instalar en oficinas de catastro, control tributario urbanismo, tesorería y baños en el nuevo edificio Municipal.(pago 50% 2/2)	0.00	0.00	0.00	0.00	18,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	PAGO DE Compra de rótulos para instalar en oficinas de catastro, control tributario urbanismo, tesorería y baños en el nuevo edificio Municipal.(pago 50% 2/2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,243.60	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,243.60	-18,243.60	-18,243.60	0.00
Expediente: 28386										
27/10/2020	Compra de materiales de construcción para usos varios y para proyectos varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00
27/10/2020	Compra de materiales de construcción para usos varios y para proyectos varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,751.29	0.00	0.00	0.00
27/10/2020	Compra de materiales de construcción para usos varios y para proyectos varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,751.29	0.00	0.00
27/10/2020	Compra de materiales de construcción para usos varios y para proyectos varios.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,751.29	-120,751.29	0.00	0.00
Expediente: 28427										
27/10/2020	Pago de flete la Ceiba-Roatan 1 generador John Deere 100Km de planta para ser instalado en el nuevo Edificio Municipal Factura #000-003-01-00116085	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	Pago de flete la Ceiba-Roatan 1 generador John Deere 100Km de planta para ser instalado en el nuevo Edificio Municipal Factura #000-003-01-00116085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,452.21	0.00	0.00	0.00
28/10/2020	Pago de flete la Ceiba-Roatan 1 generador John Deere 100Km de planta para ser instalado en el nuevo Edificio Municipal Factura #000-003-01-00116085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,452.21	0.00	0.00
28/10/2020	Pago de flete la Ceiba-Roatan 1 generador John Deere 100Km de planta para ser instalado en el nuevo Edificio Municipal Factura #000-003-01-00116085	0.00	0.00	0.00	0.00	15,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,452.21	-15,452.21	0.00	0.00
Expediente: 28441										
28/10/2020	Compra de materiales para la construccion de canal abierto en perimetro de estacionamiento,y equipo para limpieza en paredes y pisos construccion de nuevo edificio municipal acta 15 y 19 (2019) acta 12 (2020) Factura# 000-002-01-00010839-00010840	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para la construccion de canal abierto en perimetro de estacionamiento,y equipo para limpieza en paredes y pisos construccion de nuevo edificio municipal acta 15 y 19 (2019) acta 12 (2020) Factura# 000-002-01-00010839-00010840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,772.50	0.00	0.00	0.00

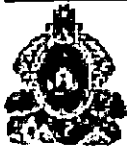


Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a:

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/10/2020	Compra de materiales para la construcción de canal abierto en perímetro de estacionamiento, y equipo para limpieza en paredes y pisos construcción de nuevo edificio municipal acta 15 y 19 (2019) acta 12 (2020) Factura# 000-002-01-00010839-00010840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,772.50	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para la construcción de canal abierto en perímetro de estacionamiento, y equipo para limpieza en paredes y pisos construcción de nuevo edificio municipal acta 15 y 19 (2019) acta 12 (2020) Factura# 000-002-01-00010839-00010840	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,772.50	-4,772.50	0.00	0.00
Expediente: 28459										
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,944.41	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,944.41	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir departamento Municipal Fact# 008225-00007616-00007615	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,944.41	-15,944.41	0.00	0.00
Expediente: 28460										
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	55,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,032.19	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,032.19	0.00	0.00
29/10/2020	Compra de materiales para suplir varios departamentos Municipal factura #00116953-00116952-00116940	0.00	0.00	0.00	0.00	55,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,032.19	-55,032.19	0.00	0.00
Expediente: 28464										
29/10/2020	Contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, pago de primera quincena de octubre 2020. FACT:000-001-04-00000047.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, pago de primera quincena de octubre 2020. FACT:000-001-04-00000047.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
29/10/2020	Contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, pago de primera quincena de octubre 2020. FACT:000-001-04-00000047.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
29/10/2020	Contrato por servicios de supervisión proyecto en la Construcción del edificio municipal, pago de primera quincena de octubre 2020. FACT:000-001-04-00000047.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,932,575.71	-2,932,575.71	-2,705,623.11	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
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	254,889.38	-3,711,815.39	-3,711,815.39	-3,484,862.79	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Presupuesto Vigente: (L)25,000,000.0
Disponibilidad: (L)21,334,200.50

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: 1/10/2020
FECHA FINAL: 31/10/2020

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTVZ24iSiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8Z9aUdAaEhq7Dwtqr1IPAAqPy8PLBa18YKdF72O980jaCJ6g/fM2Pf2m5zYw87aMmvGmMaRy5H7lwkQzroST1jxh94ze4L7hYQ3c6fekB8xOf