

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Julio del 2021

Descripción	Presupuesto INSEP/CCTVS	Apoyo Presupuestario 2021	Ejecución al 31/07/2021	Saldo al 31/05/2021
-------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------

Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales

Sueldos y Beneficios				
11100 - Sueldos Basicos	778,800.00		389,400.00	389,400.00
11510 - Decimo Tercer Mes	64,900.00		-	64,900.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	64,900.00		64,900.00	-
11600 - Complementos	46,486.00		-	46,486.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	112,926.00		48,675.00	64,251.00
11750 - Contribuciones IHSS	6,938.00		3,368.58	3,569.42
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00		-	7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	10667,149.00		5588,000.01	5079,148.99
12410 - Decimotercer mes	884,728.00		-	884,728.00
12420 - Decimocuarto mes	884,728.00		465,666.67	419,061.33
12550 - Contribuciones IHSS	374,364.00		197,258.50	177,105.50
Totales	13893,203.00		6757,268.76	7135,934.24

Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos

Estudios, Investigación				
24200 - Estudios, Investigación	1345,000.00		-	1345,000.00
Totales	1345,000.00		-	1345,000.00

Grupo 3: Bienes y Servicios

Gastos Operativos				
23320 - Mantenimiento de Equipos de Tracción y Elevación	219,143.00		100,337.03	118,805.97
23350 - Mantenimiento de Computadoras	85,000.00		27,123.58	57,876.42
23370 - Mantenimiento y reparación de Equipo de Comunicación	14,000.00		13,800.00	200.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	100,000.00		32,956.49	67,043.51
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	55,000.00		29,984.67	25,015.33
25300 - Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	63,722.00		2,140.00	61,582.00
25400 - Primas de seguros	120,000.00		99,991.90	20,008.10
25700 - Servicio de Internet	36,000.00		21,000.00	15,000.00
27210 - Tasas	126,000.00		-	126,000.00
27220 - Derechos	186.00		-	186.00
33100 - Productos de papel y carton	30,000.00		11,295.99	18,704.01
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00		-	5,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	25,000.00		9,998.03	15,001.97
39510 - Material Médico Quirúrgico Menor	90,000.00		-	90,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	87,000.00		25,039.10	61,960.90
Totales	1056,051.00		373,666.79	682,384.21

Grupo 9: Pasajes y Viaticos

Viaticos Nacionales				
26210 - Viaticos nacionales	130,000.00		22,031.16	107,968.84
Totales	130,000.00		22,031.16	107,968.84

Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados

Alimentos y bebidas para empleados				
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	10,000.00		9,992.00	8.00
Totales	10,000.00		9,992.00	8.00

Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos

21100 - Energia Electrica	672,000.00		78,000.00	594,000.00
21200 - Agua	50,000.00		40,000.00	10,000.00
21410 - Correo Postal	10,000.00		2,622.00	7,378.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00		11,958.82	48,041.18
22100 - Alquileres de Edificio	864,000.00		483,000.00	381,000.00
Totales	1656,000.00		615,580.82	1040,419.18

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes				
35620 - Diesel	286,972.00		56,972.00	230,000.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	5,000.00		-	5,000.00
Totales	291,972.00		56,972.00	235,000.00

Grupo : Mobiliario Y Equipo

Mobiliario y Equipo				
42110 - Equipos Varios de Oficina	80,000.00		-	80,000.00
42120 - Equipo Varios de oficina	70,000.00		-	70,000.00
42510 - Equipos de comunicación	105,000.00		-	105,000.00
Totales	255,000.00		-	255,000.00

Gran Total Administrativo	18637,226.00		7835,511.53	10801,714.47
---------------------------	--------------	--	-------------	--------------

Grupo 05: Construcciones

Inversiones				
47210 - 02 Canalización	9059,000.00		1163,358.26	7895,641.74
47220 - 03 Supervisión	260,709.00		140,267.76	120,441.24
47210 - 04 Espigones	1184,614.00		1184,614.00	-
47220 - 05 Supervisión	30,090.00		30,090.00	-
47210 - 06 Alcantarillas	-		-	-
47220 - 07 Supervisión	-		-	-
47210 - 08 Bordos	76899,662.00	379363,636.00	220612,751.55	235650,546.45
47220 - 09 Supervisión	2954,201.00	20636,364.00	7181,605.08	16408,959.92
47220 - 10 Regularización	-		-	-
Totales	90388,276.00	400000,000.00	230312,686.65	260075,589.35

Gran Total	109025,502.00	400000,000.00	238148,198.18	270877,303.82
------------	---------------	---------------	---------------	---------------




Lic. Cesar Trejo
Jefe de Admon.