

Memo

AD-0202-2021

Para: Lic. Dilia Martínez.
OIP

De: Lic. César A. Trejo S.
Jefe de Administración

Fecha: 10 de diciembre del 2021.

Asunto: Informe de ejecución de noviembre 2021.

Le mandé por correo el informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del mes de noviembre del 2021, la información se la envié en forma digital para su información.

Cualquier información adicional estamos a sus órdenes,

Sin otro particular

Cc: Archivo.

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 30 de Noviembre del 2021

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Apoyo Presupuestario 2021	Ejecución al 30/11/2021	Reservas	Saldo al 30/11/2021
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales					
Sueldos y Beneficios					
11100 - Sueldos Basicos	778,800.00	5,400.00	718,400.00		65,800.00
11510 - Decimo Tercer Mes	64,900.00	900.00	-		65,800.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	64,900.00		64,900.00		-
11600 - Complementos	46,486.00	-7,083.00	-		39,403.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	112,926.00	783.00	89,237.50		24,471.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,938.00		6,071.35		866.65
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00		-		7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	10667,149.00	1950,000.00	10767,152.81		1849,996.19
12410 - Decimotercer mes	884,728.00	350,000.00	9,327.78		1225,400.22
12420 - Decimocuarto mes	884,728.00	200,000.00	465,666.67		619,061.33
12550 - Contribuciones IHSS	374,364.00	60,000.00	386,332.00		48,032.00
Totales	13893,203.00	2560,000.00	12507,088.11	-	3946,114.89
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos					
Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	1345,000.00	76,608.00	188,476.00	-363,401.00	716,515.00
Totales	1345,000.00		188,476.00	-363,401.00	716,515.00
Grupo 3: Bienes y Servicios					
Gastos Operativos					
23200 - Mantenimiento de Equipos y medios de transporte	-			200,000.00	200,000.00
23320 - Mantenimiento de Equipos de Tracción y Elevación	219,143.00		105,537.03	-113,605.00	0.97
23350 - Mantenimiento de Computadoras	85,000.00		30,738.67		54,261.33
23370 - Mantenimiento y reparación de Equipo de Comunicación	14,000.00		13,800.00		200.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	100,000.00		82,106.21		17,893.79
23500 - Limpieza aseo y fumigación	55,000.00		54,920.67	10,000.00	10,079.33
24300 - Gastos Juridicos				15,000.00	15,000.00
25300 - Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	63,722.00		16,860.00	80,000.00	126,862.00
25400 - Primas de seguros	120,000.00		107,391.90	85,000.00	97,608.10
25700 - Servicio de Internet	36,000.00		30,820.00		5,180.00
27210 - Tasas	126,000.00		113,005.74	-12,994.00	12,994.26
27220 - Derechos	186.00		-		186.00
29100 - Gastos protocolarios				50,000.00	50,000.00
33100 - Productos de papel y carton	30,000.00		29,956.98	5,000.00	5,043.02
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00		-		5,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	25,000.00		24,995.86	10,000.00	10,004.14
39510 - Material Médico Quirúrgico Menor	90,000.00		89,900.00		100.00
39600 - Repuestos y Accesorios	87,000.00		49,111.07		37,888.93
Totales	1056,051.00		749,144.13	328,401.00	448,301.87
Grupo 9: Pasajes y Viaticos					
Viaticos Nacionales					
26210 - Viaticos nacionales	130,000.00		64,556.61		65,443.39
Totales	130,000.00		64,556.61		65,443.39
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados					
Alimentos y bebidas para empleados					
31110 - Alimentos y bebidas para empleados	10,000.00		9,992.00	8.00	-
Totales	10,000.00		9,992.00		-
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos					
21110 - Energia Electrica	672,000.00		437,000.00		235,000.00
21200 - Agua	50,000.00		50,000.00	20,000.00	20,000.00
21410 - Correo Postal	10,000.00		3,197.00		6,803.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00		28,394.36	-20,000.00	11,605.64
22100 - Alquileres de Edificio	864,000.00		759,000.00		105,000.00
Totales	1656,000.00		1277,591.36	-	378,408.64
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes					
Combustibles y Lubricantes					
35620 - Diesel	286,972.00		164,823.78	35,000.00	157,148.22
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	5,000.00		-		5,000.00
Totales	291,972.00		164,823.78	35,000.00	162,148.22
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		45,220.14		24,779.86
42510 - Equipos de comunicación	105,000.00		-		105,000.00
Totales	255,000.00		45,220.14		209,779.86
Gran Total Administrativo	18637,226.00	2560,000.00	15006,892.13	-	5926,711.87
Grupo 05: Construcciones					
Inversiones					
47210 - 02 Canalización	9059,000.00	285433,509.00	1828,411.04	5324,852.40	287339,245.56
47220 - 03 Supervisión	260,709.00	10503,616.00	140,267.76	-	10624,057.24
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	84940,000.00	125123,452.16	33923,709.06	2792,500.78
47220 - 09 Supervisión	2954,201.00		839,960.08		2114,240.92
47220 - 10 Regularización	-		-		-
47210 - 08 Bordos	-	243000,000.00	240150,775.70	2849,223.96	0.34
47220 - 09 Supervisión	-	7000,000.00	4812,980.08	1423,263.20	763,756.72
47210 - 08 Bordos	-	136363,636.00	136363,636.00	-	-
47220 - 09 Supervisión	-	13636,364.00	10584,007.40	1921,215.41	1131,141.19
Totales	90388,276.00	780877,125.00	521058,194.22	45442,264.03	304764,942.75
Gran Total	109025,502.00	783437,125.00	536065,086.35	45442,264.03	310691,654.62

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

[Firma]

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula
ADMINISTRACIÓN