

Memo

AD-022-2016

Para: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

De: Lic. Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 01 de Marzo del 2016.

Asunto: Ejecución Presupuestaria Febrero 2016.

Con la presente encontrara informe de Ejecución presupuestaria del mes de febrero del 2016.

Atentamente,

Cc: Archivo

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución Presupuestaria
al 29 de Febrero del 2016

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Reducción de 16/02/2016	Ejecución al 29/02/2016	Disponible al 31/01/2016
-------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------

Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales

Sueldos y Beneficios				
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00		121,800.00	609,000.00
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00		-	60,900.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00		-	60,900.00
11600 - Complementos	60,900.00		-	60,900.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	91,350.00		15,225.00	76,125.00
11750 - Contribuciones IHSS	5,208.00		798.00	4,410.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00		-	7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00		1030,593.84	7061,714.16
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00		4,750.00	669,609.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00		4,750.00	669,609.00
12550 - Contribuciones IHSS	270,396.00		41,132.96	229,263.04
Totales	10728,764.00	-	1219,049.80	9509,714.20

Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos

Estudios, Investigación				
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00			340,000.00
24300 - Servicios Juridicos	-			-
Totales	340,000.00	-	-	340,000.00

Grupo 3: Bienes y Servicios

Gastos Operativos				
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00			45,000.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	152,393.00	16,763.00	12,339.25	123,290.75
23350 - Mantenimiento de Computadoras	70,000.00	7,700.00		62,300.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	13,860.00		112,140.00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37,000.00	4,070.00		32,930.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	2,750.00		22,250.00
25400 - Primas de seguros	108,000.00	11,880.00		96,120.00
25700 - Servicio de Internet	33,800.00	3,718.00		30,082.00
27210 - Tasas	31,650.00			31,650.00
27220 - Derechos	184,844.00			184,844.00
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00			225,792.00
31100 - Alimentos y Bebidas para personas	15,000.00	1,650.00		13,350.00
33200 - Papel para computadora	9,121.00	1,003.00		8,118.00
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	550.00	1,164.80	3,285.20
34400 - Llantas y Camaras de AA	10,000.00	1,100.00		8,900.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00	1,100.00		8,900.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	1,100.00		8,900.00
Totales	1098,600.00	67,244.00	13,504.05	1017,851.95

Grupo 9: Pasajes y Viaticos

Viaticos Nacionales				
26210 - Viaticos Nacionales	125,000.00	13,750.00		111,250.00
Totales	125,000.00	13,750.00	-	111,250.00

Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados

Viaticos Nacionales				
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00	1,650.00		13,350.00
Totales	15,000.00	1,650.00	-	13,350.00

Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos

Alquileres de Edificio				
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	-	221,126.00	522,874.00
21100 - Energia Electrica	759,600.00	-	-	759,600.00
21200 - Agua	73,850.00	-	-	73,850.00
21420 - Telefonía Fija	101,280.00	-	3,016.83	98,263.17
Totales	1678,730.00	-	224,142.83	1454,587.17

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes				
35620 - Diesel	48,291.00	5,312.00	1,482.64	41,496.36
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	1,100.00		8,900.00
Totales	58,291.00	6,412.00	1,482.64	50,396.36

Grupo 10 : Servicios Personales Varios

Horas Extras				
14100 - Horas Extras	8,900.00			8,900.00
Totales	8,900.00	-	-	8,900.00

Gran Total Administrativo	14038,285.00	87,406.00	1458,179.32	12492,699.68
----------------------------------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------

Grupo 05: Construcciones

Inversiones				
47210 - 01 Canalización	29110,400.00			29110,400.00
47220 - 01 Supervisión	1164,416.00			1164,416.00
47210 - 02 Espigones	23701,000.00			23701,000.00
47220 - 02 Supervisión	948,040.00			948,040.00
47210 - 03 Alcantarillas	9852,180.00			9852,180.00
47220 - 03 Supervisión	593,256.00			593,256.00
47210 - 04 Bordos	29175,326.00			29175,326.00
47220 - 04 Supervisión	1167,000.00			1167,000.00
47210 - 05 Obras Varias	-			-
47220 - 05 Supervisión	-			-
47220 - 06 Regularización	1106,184.00			1106,184.00
Totales	96817,802.00	-	-	96817,802.00

Gran Total	110856,087.00	87,406.00	1458,179.32	109310,501.68
-------------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------------

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Tejido

