

Memo

AD-164-2017

Para: Lic. Dilia Martínez
Relaciones Públicas

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.

Fecha: 29 de Septiembre del 2017.



Asunto: Ejecución Presupuestaria Sep. 2017

Con la presente ejecución presupuestaria correspondiente al 30 de septiembre del 2017 para la plataforma del IAIP.

Atentamente,

cc: Archivo

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 30 de Septiembre del 2017

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecutado al 30/09/2017	Reserva al 30/09/2017	Modificación No. 14	Saldo al 30/09/2017
-------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales

Sueldos y Beneficios					
11100 - Sueldos Basicos	740,400.00	556,300.00	-	-	184,100.00
11510 - Decimo Tercer Mes	61,700.00	-	-	-	61,700.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	61,700.00	51,700.00	-	-	-
11710 - Contribuciones INJUPEM	99,954.00	59,812.50	-	-	30,141.50
11750 - Contribuciones IHSS	5,543.00	3,591.00	-	-	1,952.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-	-	-	7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	9762,287.00	7070,625.26	-	-	2691,661.74
12410 - Decimo Tercer Mes	813,167.00	-	-	-	813,167.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	813,167.00	393,812.14	-	-	419,354.86
12550 - Contribuciones IHSS	338,055.00	233,910.56	-	-	104,144.44
Totales	12703,257.00	8389,751.46	-	-	4313,505.54

Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos

Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	1004,000.00	367,770.00	51,400.00	-	584,830.00
Totales	1004,000.00	367,770.00	51,400.00	-	584,830.00

Grupo 3: Bienes y Servicios

Gastos Operativos					
23100 - Mantenimiento de Edificios	51,479.00	-	-	-	51,479.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	200,000.00	126,419.50	16,045.71	-	57,534.79
23350 - Mantenimiento de Computadoras	100,000.00	21,677.62	-	-	78,322.38
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	50,000.00	-	-	-27,000.00	23,000.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	-	-	-	126,000.00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37,000.00	34,130.52	-	-	2,869.48
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	25,000.00	-	-	-
25400 - Primas de seguros	83,000.00	82,909.41	-	-	90.59
25600 - Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	-	-	-
25700 - Servicio de Internet	35,000.00	26,253.00	8,747.00	-	-
27210 - Tasas	26,000.00	2,910.69	-	-	13,089.31
27220 - Derechos	101,244.00	14,900.00	-	-76,244.00	10,100.00
29200 - Servicios de Vigilancia	270,000.00	202,500.00	67,500.00	-	-
33200 - Papel para computadora	9,121.00	13,295.89	-	6,000.00	1,825.11
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	4,858.75	-	-	141.25
34400 - Llantas y Camaras de AA	10,000.00	8,771.51	-	-	1,228.49
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00	10,108.62	-	4,000.00	3,891.38
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	9,967.46	-	-	32.54
Totales	1173,844.00	618,702.97	92,292.71	-93,244.00	369,604.32

Grupo 9: Pasajes y Viaticos

Viaticos Nacionales					
26210 - Viaticos Nacionales	130,000.00	129,076.19	-	33,118.00	34,041.81
Totales	130,000.00	129,076.19	-	33,118.00	34,041.81

Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados

Alimentos y bebidas para empleados					
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00	3,738.00	11,258.00	5,000.00	4.00
Totales	15,000.00	8,738.00	11,258.00	5,000.00	4.00

Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos

Alquileres de Edificio					
22100 - Alquileres de Edificio	828,000.00	725,126.00	131,000.00	28,126.00	-
21100 - Energia Electrica	59,600.00	-	-	-	59,600.00
21200 - Agua	73,850.00	55,386.00	18,464.00	-	-
21420 - Telefonía Fija	101,280.00	29,412.46	-	-	71,867.54
Totales	1062,730.00	809,924.46	149,464.00	28,126.00	131,467.54

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes					
35620 - Diesel	53,575.00	80,575.00	-	27,000.00	-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	5,255.50	-	-	4,744.50
Totales	63,575.00	85,830.50	-	27,000.00	4,744.50

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	16161,306.00	10409,793.58	304,414.71	-	5447,097.71
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------	--------------------

Grupo 05: Construcciones

Inversiones					
47210 - 02 Canalización	27719,599.00	4801,803.25	4625,596.24	-14000,000.00	4292,199.51
47220 - 03 Supervisión	1427,347.00	11,947.57	28,614.75	-600,000.00	686,784.68
47210 - 04 Espigones	41579,398.00	39763,891.56	6935,678.29	9000,000.00	3879,828.15
47220 - 05 Supervisión	2141,021.00	1256,126.36	457,999.80	300,000.00	726,894.84
47210 - 06 Alcantarillas	4619,933.00	5735,533.02	4319,936.66	7200,000.00	1764,463.32
47220 - 07 Supervisión	237,891.00	350,281.25	50,976.75	600,000.00	436,633.00
47210 - 08 Bordos	18479,732.00	8838,206.14	5888,747.50	-2200,000.00	1552,778.36
47220 - 09 Supervisión	951,565.00	248,150.00	87,735.00	-300,000.00	315,680.00
47220 - 10 Regularización	1133,839.00	-	-	-	1133,839.00
Totales	98290,325.00	61105,939.15	22395,284.99	-	14789,100.86

Gran Total	114451,631.00	71515,732.73	22699,699.70	-	20236,198.57
-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------------

Reporte
Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo
GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
ADMINISTRACION