

Memo

AD-008-2018

Para: Dilia Martínez.
Relaciones Públicas.

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 15 de Enero del 2018.

Asunto: Ejecución Presupuestaria de Diciembre del 2017.

Con la presente encontrara informe de la ejecución presupuestaria acumulada a Diciembre del 2017, le adjunto algunos comentarios relacionados a algunas circunstancias en diciembre del 2017.

En Diciembre nos vimos sorprendidos porque el SIAFI cerró sus operaciones al 22 de diciembre del 2017, quedándonos pendiente de ejecutar contratos que estaban terminados y por motivos legales de tiempo en vista de unos proyectos de emergencias no se pudieron imputar.

Agradezco tome nota de lo anterior, y cualquier pregunta estamos para servirle.

Atentamente,

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Diciembre del 2017

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecutado al 31/12/2017	Reserva al 31/12/2017	Modificación No. 14	Saldo al 31/12/2017
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales					
Sueldos y Beneficios					
11100 - Sueldos Basicos	740,400.00	744,400.00	-	4,000.00	-
11510 - Decimo Tercer Mes	61,700.00	62,700.00	-	1,000.00	-
11520 - Decimo Cuarto Mes	61,700.00	61,700.00	-	-	-
11710 - Contribuciones INJUPEM	99,954.00	93,450.00	-	-	6,504.00
11750 - Contribuciones IHSS	5,543.00	4,788.00	-	-	755.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-	-	-	7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	9762,287.00	9452,205.26	-	-	310,081.74
12410 - Decimo Tercer Mes	813,167.00	787,683.81	-	-	25,483.19
12420 - Decimo Cuarto Mes	813,167.00	790,742.14	-	-	22,424.86
12550 - Contribuciones IHSS	338,055.00	313,932.71	-	-	24,122.29
Totales	12703,257.00	12311,601.92	-	5,000.00	396,655.08
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos					
Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	1004,000.00	438,170.00	-	-	565,830.00
Totales	1004,000.00	438,170.00	-	-	565,830.00
Grupo 3: Bienes y Servicios					
Gastos Operativos					
23100 - Mantenimiento de Edificios	51,479.00	23,540.60	-	-	27,938.40
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	200,000.00	164,220.00	-	-	35,780.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	100,000.00	37,547.62	-	-	62,452.38
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	36,982.60	-	-	17.40
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	25,821.38	-	-	178.62
27220 - Derechos	101,244.00	22,300.00	-	-76,244.00	2,700.00
29200 - Servicios de Vigilancia	270,000.00	270,000.00	-	-	-
33200 - Papel para computadora	9,121.00	15,110.82	-	6,000.00	10.18
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	13,997.89	-	4,000.00	2.11
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	9,967.46	-	-	32.54
Totales	1173,844.00	792,281.04	-	-93,244.00	288,318.96
Grupo 9: Pasajes y Viaticos					
Viaticos Nacionales					
26210 - Viaticos Nacionales	130,000.00	162,482.21	-	33,118.00	635.79
Totales	130,000.00	162,482.21	-	33,118.00	635.79
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados					
Alimentos y bebidas para empleados					
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00	19,992.00	-	5,000.00	8.00
Totales	15,000.00	19,992.00	-	5,000.00	8.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos					
Alquileres de Edificio					
22100 - Alquileres de Edificio	828,000.00	856,126.00	-	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	38,605.49	-	-	62,674.51
Totales	1062,730.00	950,117.49	-	28,126.00	140,738.51
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	9,972.80	-	-	27.20
Totales	63,575.00	90,547.80	-	27,000.00	27.20
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	14765,192.46	-	5,000.00	1401,113.54
Grupo 05: Construcciones					
Inversiones					
47210 - 02 Canalización	27719,599.00	8969,388.06	-	-14000,000.00	4750,210.94
47220 - 03 Supervisión	1427,347.00	328,548.35	-	-600,000.00	498,798.65
47210 - 04 Espigones	41579,398.00	43422,707.22	-	9000,000.00	7156,690.78
47220 - 05 Supervisión	2141,021.00	1753,093.16	-	300,000.00	687,927.84
47210 - 06 Alcantarillas	4619,933.00	7989,005.89	-	7200,000.00	3830,927.11
47220 - 07 Supervisión	237,891.00	492,873.00	-	600,000.00	345,018.00
47210 - 08 Bordos	18479,732.00	15355,039.31	-	-2200,000.00	924,692.69
47220 - 09 Supervisión	951,565.00	457,333.00	-	-300,000.00	194,232.00
47220 - 10 Regularización	1133,839.00	-	-	-	1133,839.00
Totales	98290,325.00	78767,987.99	-	-	19522,337.01
Gran Total	114451,631.00	93533,180.45	-	5,000.00	20923,450.55

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

[Firma manuscrita]

