

Memo

AD-080-2018

Para: Lic. Dilia Martínez.
Relaciones Publicas

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 04 de junio del 2018.

Asunto: Ejecución Presupuestaria de Mayo 2018.

Con la presente encontrara Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de mayo del 2018, para darle así cumplimiento a los requisitos de nuestro departamento a su gestión como responsable de IAIP.

Cualquier otra cosa estamos para servirle.

Atentamente,

cc. Archivo

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Mayo del 2018

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 31/05/2018	Reservas al 31/05/2018	Mocificacion NO. 11 y 12	Reducción autorizadapor SEFIN	Saldo al 31/05/2018
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	313,500.00				438,900.00
11510 - Decimo Tercer Mes	62,700.00					62,700.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	62,700.00					62,700.00
11600 - Complementos	62,700.00					62,700.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	109,098.00	39,187.50				69,910.50
11750 - Contribuciones IHSS	5,820.00	1,995.00				3,825.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00					7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	9762,287.00	3942,837.99				5819,449.01
12410 - Decimo Tercer Mes	813,524.00					813,524.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	813,524.00					813,524.00
12550 - Contribuciones IHSS	349,635.00	137,874.75				211,760.25
Totales	12801,672.00	4435,395.24	-			8366,276.76
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	67,800.00				1082,200.00
Totales	1150,000.00	67,800.00	-			1082,200.00
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos						
23100 - Mantenimiento de Edificios	40,000.00				20,000.00	20,000.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	150,000.00	15,755.00			75,000.00	59,245.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	50,000.00	17,776.10			20,769.00	11,454.90
23360 - Mantenimiento y reparacion de Equipo de oficina y Muebles	50,000.00				25,000.00	25,000.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00				63,000.00	63,000.00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37,000.00				18,500.00	18,500.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	2,126.20			12,500.00	10,373.80
25400 - Primas de seguros	83,000.00					83,000.00
25600 - Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00				-
25700 - Servicio de Internet	35,000.00	14,583.00			13,125.00	7,292.00
27210 - Tasas	26,000.00					26,000.00
27220 - Derechos	101,244.00				50,622.00	50,622.00
29200 - Servicios de Vigilancia	270,000.00	112,500.00				157,500.00
33200 - Papel para computadora	9,121.00	4,979.68			2,071.00	2,070.32
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	1,900.00			2,500.00	600.00
34400 - Llantas y Camaras de AA	10,000.00				5,000.00	5,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00				5,000.00	5,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	2,391.53			5,000.00	2,608.47
Totales	1062,365.00	197,011.51	-	-	318,087.00	547,266.49
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	130,000.00	32,771.75				97,228.25
Totales	130,000.00	32,771.75	-			97,228.25
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados						
Alimentos y bebidas para empleados						
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00	7,488.00			7,500.00	12.00
Totales	15,000.00	7,488.00	-	-	7,500.00	12.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio						
22100 - Alquileres de Edificio	932,126.00	421,000.00	-			511,126.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00					486,593.00
21200 - Agua	50,000.00	12,500.00				37,500.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	13,351.58				46,648.42
Totales	1528,719.00	446,851.58	-			1081,867.42
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	53,575.00	46,037.00			-	7,538.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	6,014.50			3,103.00	882.50
Totales	63,575.00	52,051.50	-		3,103.00	8,420.50
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	16760,231.00	5239,369.58	-	-	328,690.00	11192,171.42
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 02 Canalización	31507,739.00	1510,763.38	-	-5200,899.00		24796,076.62
47220 - 03 Supervisión	1658,302.00	239,361.67	-	-655,705.00		763,235.33
47210 - 04 Espigones	45687,838.00	8601,176.57	-	-22260,248.00		14826,413.43
47220 - 05 Supervisión	2404,623.00	311,405.01	-	-800,000.00		1293,217.99
47210 - 06 Alcantarillas	5076,426.00	3867,455.60	-	-1150,000.00		58,970.40
47220 - 07 Supervisión	267,180.00	198,550.00	-	120,000.00		188,630.00
47210 - 08 Bordos	18905,707.00	8607,327.11	-	24611,147.00		34909,526.89
47220 - 09 Supervisión	1068,720.00	289,282.00	36,378.00	1335,705.00		2078,765.00
47220 - 10 Regularización	1247,223.00	-				1247,223.00
Totales	107823,758.00	23625,321.34	36,378.00	-4000,000.00		80162,058.66
Grupo 05 : Inversión						
Propiedad Planta y equipo						
42310 - Equipo de transporte terrestre personas	-	-		4000,000.00		4000,000.00
Totales	-	-	-	4000,000.00		4000,000.00
Gran Total	124583,989.00	28864,690.92	36,378.00	-	328,690.00	95354,230.08

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo


