

Memo

AD-115-2018

---

Para: Dilia Martínez.  
Relaciones Publicas.

De: Cesar Trejo  
Jefe de Administración.



Fecha: 09 de julio del 2018.

Asunto: Reporte de Ejecución Presupuestaria junio 2018.

---

Le adjunto el reporte de Ejecución Presupuestaria de junio del 2018, para los reportes del IAIP.

Atentamente,

cc. Archivo

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
Ejecución Presupuestaria  
al 30 de junio del 2018

| Descripción                                                       | Presupuesto<br>INSEP/CCIVS | Ejecución al<br>30/06/2018 | Reservas al<br>30/06/2018 | Modificacion NO. 11<br>y 12 | Reducción<br>autorizadapor<br>SEFIN | Saldo al<br>30/06/2018 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales</b>                  |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Sueldos y Beneficios</b>                                       |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 11100 - Sueldos Basicos                                           | 752,400.00                 | 376,200.00                 |                           |                             |                                     | 376,200.00             |
| 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                 | 47,025.00                  |                           |                             |                                     | 62,073.00              |
| 11750 - Contribuciones IHSS                                       | 5,820.00                   | 2,394.00                   |                           |                             |                                     | 3,426.00               |
| 11760 - Contribuciones INFOP                                      | 7,284.00                   | -                          |                           |                             |                                     | 7,284.00               |
| 12100 - Sueldos Basicos                                           | 9762,287.00                | 4736,697.99                |                           |                             |                                     | 5025,589.01            |
| 12410 - Decimo Tercer Mes                                         | 813,524.00                 | -                          |                           |                             |                                     | 813,524.00             |
| 12420 - Decimo Cuarto Mes                                         | 813,524.00                 | 394,724.89                 |                           |                             |                                     | 418,799.11             |
| 12550 - Contribuciones IHSS                                       | 349,635.00                 | 165,449.70                 |                           |                             |                                     | 184,185.30             |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>12801,672.00</b>        | <b>5785,191.58</b>         | -                         |                             |                                     | <b>7016,480.42</b>     |
| <b>Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos</b>                |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Estudios, Investigación</b>                                    |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 24200 - Estudios, Investigación                                   | 1150,000.00                | 108,950.00                 |                           |                             |                                     | 1041,050.00            |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>1150,000.00</b>         | <b>108,950.00</b>          | -                         |                             |                                     | <b>1041,050.00</b>     |
| <b>Grupo 3: Bienes y Servicios</b>                                |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Gastos Operativos</b>                                          |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 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                  | 11,730.47                  |                           |                             | 18,500.00                           | 6,769.53               |
| 25300 - Servicios de Imprenta                                     | 25,000.00                  | 12,500.00                  |                           |                             | 12,500.00                           | -                      |
| 25400 - Primas de seguros                                         | 83,000.00                  | 7,870.41                   |                           |                             |                                     | 75,129.59              |
| 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                  | 296.20                     |                           |                             |                                     | 25,703.80              |
| 27220 - Derechos                                                  | 101,244.00                 | -                          |                           |                             | 50,622.00                           | 50,622.00              |
| 29200 - Servicios de Vigilancia                                   | 270,000.00                 | 135,000.00                 |                           |                             |                                     | 135,000.00             |
| 33200 - Papel para computadora                                    | 9,121.00                   | 6,983.81                   |                           |                             | 2,071.00                            | 66.19                  |
| 33500 - Libros, Revistas y periodicos                             | 5,000.00                   | 2,500.00                   |                           |                             | 2,500.00                            | -                      |
| 34400 - Llantas y Camaras de AA                                   | 10,000.00                  | -                          |                           |                             | 5,000.00                            | 5,000.00               |
| 39200 - Utiles de escritorio y Oficina                            | 10,000.00                  | 4,898.36                   |                           |                             | 5,000.00                            | 101.64                 |
| 39600 - Repuestos y Accesorios                                    | 10,000.00                  | 2,391.53                   |                           |                             | 5,000.00                            | 2,608.47               |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>1062,365.00</b>         | <b>257,284.88</b>          | -                         | -                           | <b>318,087.00</b>                   | <b>486,993.12</b>      |
| <b>Grupo 9: Pasajes y Viaticos</b>                                |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Viaticos Nacionales</b>                                        |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 26210 - Viaticos Nacionales                                       | 130,000.00                 | 44,555.25                  |                           |                             |                                     | 85,444.75              |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>130,000.00</b>          | <b>44,555.25</b>           | -                         |                             |                                     | <b>85,444.75</b>       |
| <b>Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados</b>               |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Alimentos y bebidas para empleados</b>                         |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 31100 - Alimentos y bebidas para empleados                        | 15,000.00                  | 7,488.00                   |                           |                             | 7,500.00                            | 12.00                  |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>15,000.00</b>           | <b>7,488.00</b>            | -                         | -                           | <b>7,500.00</b>                     | <b>12.00</b>           |
| <b>Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos</b>                    |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Alquileres de Edificio</b>                                     |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 22100 - Alquileres de Edificio                                    | 932,126.00                 | 490,000.00                 | -                         |                             |                                     | 442,126.00             |
| 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                  | 16,073.94                  |                           |                             |                                     | 43,926.06              |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>1528,719.00</b>         | <b>518,573.94</b>          | -                         |                             |                                     | <b>1010,145.06</b>     |
| <b>Grupo 14: Combustibles y Lubricantes</b>                       |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Combustibles y Lubricantes</b>                                 |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 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                 |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>63,575.00</b>           | <b>52,051.50</b>           | -                         |                             | <b>3,103.00</b>                     | <b>8,420.50</b>        |
| <b>Grupo 10 : Servicios Personales Varios</b>                     |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Horas Extras</b>                                               |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 14100 - Horas Extras                                              | 8,900.00                   | -                          |                           |                             |                                     | 8,900.00               |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>8,900.00</b>            | <b>-</b>                   | -                         |                             |                                     | <b>8,900.00</b>        |
| <b>Gran Total Administrativo</b>                                  | <b>16760,231.00</b>        | <b>6774,095.15</b>         | -                         | -                           | <b>328,690.00</b>                   | <b>9657,445.85</b>     |
| <b>Grupo 05: Construcciones</b>                                   |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Inversiones</b>                                                |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 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                | 3899,455.60                | -                         | -1150,000.00                |                                     | 26,970.40              |
| 47220 - 07 Supervisión                                            | 267,180.00                 | 198,550.00                 | -                         | 120,000.00                  |                                     | 188,630.00             |
| 47210 - 08 Bordos                                                 | 18905,707.00               | 9457,709.76                | -                         | 24611,147.00                |                                     | 34059,144.24           |
| 47220 - 09 Supervisión                                            | 1068,720.00                | 354,272.00                 | 36,378.00                 | 1335,705.00                 |                                     | 2013,775.00            |
| 47220 - 10 Regularización                                         | 1247,223.00                | -                          |                           |                             |                                     | 1247,223.00            |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>107823,758.00</b>       | <b>24572,693.99</b>        | <b>36,378.00</b>          | <b>-4000,000.00</b>         |                                     | <b>79214,686.01</b>    |
| <b>Grupo 05 : Inversión</b>                                       |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| <b>Propiedad Planta y equipo</b>                                  |                            |                            |                           |                             |                                     |                        |
| 42310 - Equipo de transporte terrestre personas                   | -                          | -                          |                           | 4000,000.00                 |                                     | 4000,000.00            |
| <b>Totales</b>                                                    | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | -                         | <b>4000,000.00</b>          |                                     | <b>4000,000.00</b>     |
| <b>Gran Total</b>                                                 | <b>124583,989.00</b>       | <b>31346,789.14</b>        | <b>36,378.00</b>          | <b>-</b>                    | <b>328,690.00</b>                   | <b>92872,131.86</b>    |

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

*[Firma manuscrita]*

