

Memo

AD-156-2019

Para: Lic. Dilia Martínez.
Oficial de Información Pública.

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.

Fecha: 10 de septiembre del 2019.

Asunto: Informe de ejecución de agosto 2019.



Adjunto informe de ejecución de agosto 2019, para la plataforma de IAIP, cualquier consulta estamos para servirle.

Atentamente

Cc: Archivo

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de agosto del 2019

Descripción	Presupuesto INSEP/CICVS	Ejecución al 31/08/2019	Reservas	Modificación No. 1	Modificación No. 2	Modificación No. 3	Disminución 1	Disminución 2	Saldo al 31/08/2019
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales									
Sueldos y Beneficios									
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	504,900.00		12,100.00					259,600.00
11510 - Decimo Tercer Mes	62,700.00	-		1,100.00					63,800.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	62,700.00	63,800.00		1,100.00					-
11600 - Complementos	62,700.00	-		-16,055.00					46,645.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	109,098.00	55,137.50		1,755.00					55,715.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,111.00	5,874.70							236.30
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-							7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	-	6246,825.51		2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00			1325,414.49
		396,050.49			420,680.00				24,629.51
12550 - Contribuciones IHSS	-	229,545.83		93,000.00	93,000.00	105,000.00			61,454.17
12300 - Adicionales	1454,682.00	-							1454,682.00
12910 - Contratos especiales	12790,905.00	-		-2617,080.00	-3037,760.00	-2629,080.00			4506,985.00
Totales	15308,580.00	7502,134.03		-	-	-	-	-	7806,445.97
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos									
Estudios, Investigación									
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	162,155.00	24,100.00					594,927.00	368,818.00
Totales	1150,000.00	162,155.00	24,100.00					594,927.00	368,818.00
Grupo 3: Bienes y Servicios									
Gastos Operativos									
23100 - Mantenimiento de Edificios	36,000.00	10,000.00					8,080.00	1,792.00	16,128.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	135,000.00	6,532.00					37,369.00	9,165.00	81,934.00
23350 - Mant:nimiento de Computadoras	45,000.00	28,218.79					4,500.00	1,228.00	11,053.21
23360 - Mant:nimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	45,000.00	-					12,600.00	3,240.00	29,160.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	113,400.00	42,625.00					23,940.00	4,684.00	42,151.00
23500 - Limpieza aseo y fumigación	33,300.00	9,048.83					6,660.00	1,759.00	15,832.17
25300 - Servicios de Imprenta	79,850.00	38,661.85					12,282.00	4,048.00	24,888.15
25400 - Primas de seguros	74,700.00	7,870.40						6,683.00	60,146.60
25700 - Servicio de Internet	31,500.00	18,374.29						1,849.00	11,276.71
27210 - Tasas	126,000.00	7,500.00						12,600.00	105,900.00
27220 - Derechos	101,244.00	7,400.00					-88,400.00	1,284.00	4,160.00
32300 - Prendas de vestir	-	-					26,400.00	2,640.00	23,760.00
33100 - Productos de papel y carton	8,209.00	8,170.92						38.00	0.08
33500 - Libros, Revistas y periodicos	4,500.00	-					1,260.00	324.00	2,916.00
34400 - Llantos y Camaras de AA	9,000.00	-					2,520.00	648.00	5,832.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	9,000.00	5,300.32					2,096.00	160.00	1,443.68
39600 - Repuestos y Accesorios	9,000.00	4,228.03					2,096.00	268.00	2,407.97
Totales	860,703.00	193,930.43		-	-	-62,000.00	113,403.00	52,410.00	438,959.57
Grupo 9: Pasajes y Viaticos									
Viaticos Nacionales									
26210 - Viaticos Nacionales	117,000.00	70,515.80					24,510.00	3,200.00	18,774.20
Totales	117,000.00	70,515.80		-	-		24,510.00	3,200.00	18,774.20
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados									
Alimentos y bebidas para empleados									
31110 - Productos Alimententicos y Bebidas	13,500.00	6,420.00					5,620.00	1,460.00	-
Totales	13,500.00	6,420.00					5,620.00	1,460.00	-
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos									
Alquileres de Edificio									
22100 - Alquileres de Edificio	838,914.00	552,000.00						35,591.00	251,323.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00	365,000.00							121,593.00
21200 - Agua	50,000.00	25,200.00							24,800.00
21410 - Correo Postal	-	1,719.25				2,000.00		258.75	22.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	25,222.07	-						34,777.93
Totales	1435,507.00	969,141.32						35,849.75	432,515.93

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes									
35620 - Diesel	52,524.00	59,197.00				60,000.00		23,210.00	30,117.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	9,000.00	1,380.00					900.00	672.00	6,048.00
Totales	61,524.00	60,577.00			-	60,000.00	900.00	23,882.00	36,165.00

Grupo 10 : Servicios Personales Varios

Horas Extras									
14100 - Horas Extras	8,900.00	-						890.00	8,010.00
Totales	8,900.00	-						890.00	8,010.00

Gran Total Administrativo	18955,714.00	8964,873.58			-	-	-2,000.00	144,433.00	712,618.75	9109,688.67
----------------------------------	---------------------	--------------------	--	--	---	---	-----------	------------	------------	-------------

857,051.75

Grupo 05: Construcciones

Inversiones							Reserva	Disminución 2	
47210 - 02 Canalización	32344,600.00	18871,699.37				37300,000.00	6087,775.06	4693,359.00	39991,766.57
47220 - 03 Supervisión	1617,000.00	756,365.48				483,000.00	600,772.63	128,025.00	614,836.89
47210 - 04 Espigones	19253,000.00	11758,726.98					3226,798.88	715,721.00	3551,753.14
47220 - 05 Supervisión	962,600.00	457,032.46					106,976.90	46,885.00	351,705.64
47210 - 06 - Alcantarillas	3511,600.00	-				-1300,000.00	-	221,160.00	1990,440.00
47220 - 07 Supervisión	175,500.00	31,100.00				-50,000.00	-	9,440.00	84,960.00
47210 - 08 Bordos	56543,000.00	5628,310.86				-36000,000.00	3377,355.79	1584,133.00	9953,200.35
47220 - 09 Supervisión	2827,000.00	403,422.06				-683,000.00	199,931.40	179,724.00	1360,922.54
47220 - 10 Regularización	1371,834.00	-				-	-	137,183.00	1234,651.00
Totales	118606,134.00	37906,657.21			-	-250,000.00	13599,610.66	7715,630.00	59134,236.13

Grupo 05: Construcciones

Inversiones									
42110 - Muebles varios de oficina	-	-				75,000.00			75,000.00
42120 - Equipos varios de oficina	-	-				90,000.00			90,000.00
42510 - Equipos de comunicación y señalamiento	-	-				85,000.00			85,000.00
Totales	-	-				250,000.00			250,000.00

Gran Total	137561,848.00	46871,530.79			-			13744,043.66	68493,924.80
-------------------	----------------------	---------------------	--	--	---	--	--	---------------------	---------------------

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

