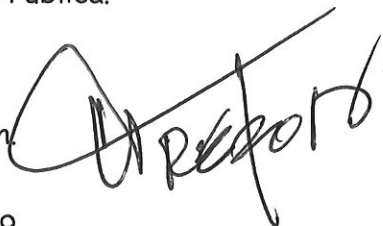


Memo

AD-172-2019

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

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 09 de octubre del 2019.

Asunto: Informe de ejecución de octubre 2019.

Adjunto informe de ejecución de octubre 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 30 de septiembre del 2019

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 30/09/2019	Reservas	Modificación No. 1	Modificación No. 2	Modificación No. 3	Modificación No. 4	Disminución 1	Disminución 2	Saldo al 30/09/2019
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales										
Sueldos y Beneficios										
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	568,700.00		12,100.00						195,800.00
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	71,087.50		1,755.00						39,765.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,111.00	7,000.38					2,674.00			1,784.62
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-								7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	-	7087,402.18		2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00			3008,917.82
12410 - Decimotercer mes	-	396,050.49			420,680.00					841,360.00
12420 - Decimocuarto mes	-	396,050.49			420,680.00					445,309.51
12550 - Contribuciones IHSS	-	288,938.63		93,000.00	93,000.00	105,000.00	93,000.00			95,061.37
12300 - Adicionales	1454,682.00	-								1454,682.00
12910 - Contratos especiales	12790,905.00	-		-2617,080.00	-3037,760.00	-2629,080.00	-3881,794.00			625,191.00
Totales	15308,580.00	8879,029.67		-	420,680.00	-	-	-	-	6825,600.82
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos										
Estudios, Investigación										
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	215,505.00	21,500.00						594,927.00	318,068.00
Totales	1150,000.00	215,505.00	21,500.00						594,927.00	318,068.00
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	6,808.00					37,369.00	9,165.00		81,658.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	32,128.79					4,500.00	1,228.00		7,143.21
23360 - Mantenimiento 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 fumigacion	33,300.00	10,504.18					6,660.00	1,759.00		14,376.82
25300 - Servicios de Imprenta	79,850.00	58,027.85					12,282.00	4,048.00		5,492.15
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	-						324.00		2,916.00
34400 - Llantas y Camaras de AA	9,000.00	-						2,520.00		5,832.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	9,000.00	6,723.04						2,096.00		20.96
39600 - Repuestos y Accesorios	9,000.00	4,228.03						2,096.00		2,407.97
Totales	860,703.00	220,360.50		-	-	-62,000.00		113,403.00	52,410.00	412,529.50
Grupo 9: Pasajes y Viaticos										
Viaticos Nacionales										
26210 - Viaticos Nacionales	117,000.00	71,478.50						24,510.00	3,200.00	17,811.50
Totales	117,000.00	71,478.50		-	-			24,510.00	3,200.00	17,811.50
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados										
Alimentos y bebidas para empleados										
31110 - Productos Alimenticios 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	621,000.00							35,591.00	182,323.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00	232,300.00								254,293.00
21200 - Agua	50,000.00	29,400.00								20,600.00
21410 - Correo Postal	-	1,978.00				2,000.00				22.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	32,658.09								27,341.91
Totales	1435,507.00	917,336.09							35,591.00	484,579.91
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes										
Combustibles y Lubricantes										
35620 - Diesel	52,524.00	67,824.20				60,000.00			23,210.00	21,489.80
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	9,000.00	1,794.00	655.50					900.00	672.00	4,978.50
Totales	61,524.00	69,618.20		-	-	60,000.00		900.00	23,882.00	26,468.30
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	10379,747.96			420,680.00	-2,000.00		144,433.00	712,360.00
									856,793.00
Grupo 05: Construcciones									
Inversiones									
							Reserva	Disminución 2	
47210 - 02 Canalización	32344,600.00	22956,236.94			37300,000.00		31135,455.24	4693,359.00	10859,548.82
47220 - 03 Supervisión	1617,000.00	799,079.78			483,000.00		558,058.33	128,025.00	614,836.89
47210 - 04 Espigones	19253,000.00	12948,556.98					2036,968.88	715,721.00	3551,753.14
47220 - 05 Supervisión	962,600.00	497,599.90					74,659.46	46,885.00	343,455.64
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	9884,193.09			-36000,000.00		994,605.40	1584,133.00	8080,068.51
47220 - 09 Supervisión	2827,000.00	574,877.01			-683,000.00		28,476.45	179,724.00	1360,922.54
47220 - 10 Regularización	1371,834.00	-					-	137,183.00	1234,651.00
Totales	118606,134.00	47691,643.70			-250,000.00		34828,223.76	7715,630.00	28120,636.54
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	58071,391.66					34972,656.76		36463,704.57

Cesar A. Rojas

Jefe de la Inspección Lic. Cesar A. Rojas

