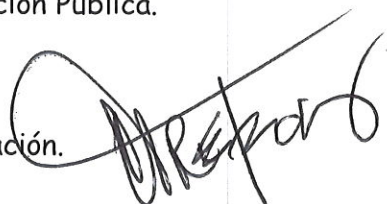


Memo

AD-191-2019

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

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 8 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 31 de octubre del 2019

Descripción	Presupuesto INSE/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	632,500.00		12,100.00						132,000.00
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						126,500.00
11600 - Complementos	62,700.00	-		-16,055.00						46,645.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	109,098.00	79,062.50		1,755.00						31,790.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,111.00	7,509.62					2,674.00			1,275.38
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-								7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	-	7884,262.18		2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00	588,917.00		1623,140.82
12410 - Decimotercer mes	-	-		-	-	-	-	841,360.00	36,360.00	805,000.00
12420 - Decimocuarto mes	-	396,050.49		-	420,680.00	-	-	420,680.00	42,809.00	402,500.51
12550 - Contribuciones IHSS	-	318,635.03		93,000.00	93,000.00	105,000.00	93,000.00	-	-	65,364.97
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	618,823.00	-	6,368.00
Totales	15308,580.00	9381,819.82		-	-	-	-	2741,591.00	-	3185,169.18
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos										
Estudios, Investigación										
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	241,505.00	21,500.00					245,285.00	594,927.00	46,783.00
Totales	1150,000.00	241,505.00	21,500.00						594,927.00	46,783.00
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					50,000.00	37,369.00	9,165.00	31,658.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	32,128.79					7,000.00	4,500.00	1,228.00	143.21
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	45,000.00	-					27,000.00	12,600.00	3,240.00	2,160.00
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				37,000.00		6,683.00	97,146.60	
25700 - Servicio de Internet	31,500.00	23,624.29						1,849.00	6,026.71	
27210 - Tasas	126,000.00	7,500.00					10,000.00	12,600.00	115,900.00	
27220 - Derechos	101,244.00	7,400.00				-88,400.00	4,160.00	1,284.00	-	
27500 - Gastos Judiciales	-	618,822.25					618,823.00	-	0.75	
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					4,992.00	38.00	4,992.08	
33500 - Libros, Revistas y periodicos	4,500.00	-						1,260.00	324.00	2,916.00
34400 - Llantas y Camaras de AA	9,000.00	-					5,832.00	2,520.00	648.00	-
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	9,000.00	6,723.04						2,096.00	160.00	20.96
39600 - Repuestos y Accesorios	9,000.00	4,228.03					7,000.00	2,096.00	268.00	9,407.97
Totales	860,703.00	844,432.75		-	-	-62,000.00		113,403.00	52,410.00	372,280.25
Grupo 9: Pasajes y Viaticos										
Viaticos Nacionales										
26210 - Viaticos Nacionales	117,000.00	77,280.75						24,510.00	3,200.00	12,009.25
Totales	117,000.00	77,280.75		-	-			24,510.00	3,200.00	12,009.25
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados										
Alimentos y bebidas para empleados										
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	13,500.00	6,420.00				7,000.00		5,620.00	1,460.00	7,000.00
Totales	13,500.00	6,420.00						5,620.00	1,460.00	7,000.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos										
Alquileres de Edificio										
22100 - Alquileres de Edificio	838,914.00	690,000.00							35,591.00	113,323.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00	305,300.00								181,293.00
21200 - Agua	50,000.00	44,023.91								5,976.09
21410 - Correo Postal	-	1,978.00				2,000.00		3,000.00	-	3,022.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	37,561.18								22,438.82
Totales	1435,507.00	1078,863.09		-	-	2,000.00		3,000.00	35,591.00	326,052.91
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes										
Combustibles y Lubricantes										
35620 - Diesel	52,524.00	76,209.70				60,000.00	25,000.00		23,210.00	38,104.30
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	9,000.00	2,449.50						900.00	672.00	4,978.50
Totales	61,524.00	78,659.20		-	-	60,000.00		900.00	23,882.00	43,082.80

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	11708,980.61						2889,024.00	712,360.00	4000,387.39
----------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------

3601,384.00

Grupo 05: Construcciones

Inversiones										
					Modificación	Modificación		Reserva	Disminución 2	
47210 - 02 Canalización	32344,600.00	31066,523.47			-3800,000.00	37300,000.00		16047,313.31	4693,359.00	14037,404.22
47220 - 03 Supervisión	1617,000.00	943,118.58			-200,000.00	483,000.00		24,669.53	128,025.00	804,186.89
47210 - 04 Espigones	19253,000.00	15029,724.69			800,000.00			1769,543.97	715,721.00	2538,010.34
47220 - 05 Supervisión	962,600.00	605,082.31			200,000.00			407,107.00	46,885.00	103,525.69
47210 - 06 - Alcantarillas	3511,600.00	-			1000,000.00	-1300,000.00		1727,124.02	221,160.00	263,315.98
47220 - 07 Supervisión	175,500.00	31,100.00				-50,000.00			9,440.00	84,960.00
47210 - 08 Bordos	56543,000.00	11405,907.72			1000,000.00	-36000,000.00		2116,397.00	1584,133.00	6436,562.28
47220 - 09 Supervisión	2827,000.00	611,493.46			1000,000.00	-683,000.00		1000,000.00	179,724.00	352,782.54
47220 - 10 Regularización	1371,834.00	-						-	137,183.00	1234,651.00
Totales	118606,134.00	59692,950.23				-250,000.00		23092,154.83	7715,630.00	25855,398.94

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	71401,930.84						25981,178.83		30105,786.33
-------------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

Cesar A. Trejo

