

Memo

AD-007-2020

Para: Lic. Dilia Martínez
Relaciones Publicas / Oficial OIP

De: Cesar Trejo
Jefe de Administración.



Fecha: 10 de enero del 2020.

Asunto: Ejecución Presupuestaria de Diciembre del 2019.

Adjunto ejecución presupuestaria del mes de diciembre del 2019.

Por su atención muchas gracias.

Atentamente,

CC: Dirección Ejecutiva
Archivo.

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

Descripción	Presupuesto INSEP/CCTVS	Ejecución al 31/12/2019	Reservas	Modificación No. 1	Modificación No. 2	Modificación No. 3	Modificación No. 4	Disminución 1	Disminución 2	Saldo al 31/12/2019
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales										
Sueldos y Beneficios										
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	764,500.00		12,100.00						-
11510 - Decimo Tercer Mes	62,700.00	63,800.00		1,100.00						-
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	95,012.50		1,755.00						15,840.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,111.00	8,528.10					2,674.00			256.90
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-								7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	-	9477,982.18		2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00	2524,080.00	588,917.00	29,420.00	0.82
12410 - Decimotercer mes	-	789,831.88			-		841,360.00	36,360.00	15,168.00	0.12
12420 - Decimocuarto mes	-	793,040.21			420,680.00		420,680.00	42,809.00	5,510.00	0.79
12550 - Contribuciones IHSS	-	378,027.83		93,000.00	93,000.00	105,000.00	93,000.00			5,972.17
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	12434,522.70						2741,591.00	103,111.00	29,355.30
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos										
Estudios, Investigación										
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	508,290.00	-					245,285.00	349,642.00	46,783.00
Totales	1150,000.00	508,290.00	-						349,642.00	46,783.00
Grupo 3: Bienes y Servicios										
Gastos Operativos										
23100 - Mantenimiento de Edificios	36,000.00	10,000.00						8,080.00	9,856.00	8,064.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	135,000.00	6,808.00						37,369.00	40,823.00	-
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	32,128.79					50,000.00	7,000.00	1,300.00	71.21
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	45,000.00	-					27,000.00	4,500.00	4,320.00	1,080.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	113,400.00	42,625.00						12,600.00	23,940.00	12,227.00
23500 - Limpieza asseo y fumigación	33,300.00	23,544.03						6,660.00	34,608.00	1,336.97
25300 - Servicios de Imprenta	79,850.00	58,027.85						12,282.00	1,759.00	2,745.15
25400 - Primas de seguros	74,700.00	25,745.66					37,000.00		6,683.00	79,271.34
25700 - Servicio de Internet	31,500.00	28,137.00							6,795.00	-
27210 - Tasas	126,000.00	103,582.26						1,514.00	12,600.00	19,817.74
27220 - Derechos	101,244.00	7,400.00				-88,400.00			1,849.00	-
27500 - Gastos Judiciales	-	618,822.25					10,000.00	4,160.00	12,600.00	19,817.74
32300 - Prendas de vestir	-	23,760.00					4,160.00		1,284.00	-
33100 - Productos de papel y carton	8,209.00	13,160.84				26,400.00	618,823.00		1,284.00	0.75
33500 - Libros, Revistas y periodicos	4,500.00	-					23,760.00		2,640.00	-
34400 - Lintan y Camaras de AA	9,000.00	-					4,992.00		2,640.00	-
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	9,000.00	6,723.04						2,718.00	324.00	1,458.00
39600 - Repuestos y Accesorios	9,000.00	4,228.03					5,832.00	2,520.00	648.00	-
Totales	860,703.00	1004,692.75		-	-	-62,000.00	7,000.00	6,800.00	268.00	4,703.97
Grupo 9: Pasajes y Viaticos										
Viaticos Nacionales										
26210 - Viaticos Nacionales	117,000.00	83,285.00						30,515.00	3,200.00	-
Totales	117,000.00	83,285.00		-	-			30,515.00	3,200.00	-
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados										
Alimentos y bebidas para empleados										
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	13,500.00	13,379.06					7,000.00	-1,339.06	8,419.06	40.94
Totales	13,500.00	13,379.06						-1,339.06	8,419.06	40.94
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos										
Alquileres de Edificio										
22100 - Alquileres de Edificio	838,914.00	828,000.00							10,914.00	-
21100 - Energia Electrica	486,593.00	486,593.00								-
21200 - Agua	50,000.00	50,000.00								-
21410 - Correo Postal	-	1,978.00				2,000.00		3,000.00		3,022.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	42,552.12	-							17,447.88
Totales	1435,507.00	1409,123.12	-			2,000.00		3,000.00	10,914.00	20,469.88
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes										
Combustibles y Lubricantes										
35620 - Diesel	52,524.00	95,261.00				60,000.00	25,000.00	19,053.00	23,210.00	-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	9,000.00	3,208.50	-					5,115.00	672.00	4.50
Totales	61,524.00	98,469.50	-			60,000.00		24,168.00	23,882.00	4.50

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	18955,714.00	15551,762.13		-	-	-		2919,024.94	634,023.06	227,441.87
---------------------------	--------------	--------------	--	---	---	---	--	-------------	------------	------------

3553,048.00

Grupo 05: Construcciones

Inversiones					Modificación 2	Modificación 1		Disminución 3	Disminución 2	
47210 - 02 Canalización	32344,600.00	44215,172.01			-3800,000.00	37300,000.00		10637,384.99	9141,043.00	1851,000.00
47220 - 03 Supervisión	1617,000.00	1296,855.81			-200,000.00	483,000.00		129,039.70	474,104.00	0.49
47210 - 04 Espigones	19253,000.00	17156,548.66			800,000.00			1599,910.00	1296,541.00	0.34
47220 - 05 Supervisión	962,600.00	684,060.00			200,000.00			400,000.00	78,540.00	-
47210 - 06 - Alcantarillas	3511,600.00	275,367.60			1000,000.00	-1300,000.00		1451,756.42	484,475.00	0.98
47220 - 07 Supervisión	175,500.00	73,037.00				-50,000.00		543.00	51,920.00	-
47210 - 08 Bordes	56543,000.00	16023,685.12			1000,000.00	-36000,000.00		3775,600.58	1743,714.00	0.30
47220 - 09 Supervisión	2827,000.00	798,523.99			1000,000.00	-683,000.00		1000,000.01	345,476.00	-
47220 - 10 Regularización	1371,834.00							617,326.00	147,917.00	606,591.00
Totales	118606,134.00	80523,250.19		-	-	-250,000.00		19611,560.70	13763,730.00	2457,593.11

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		-		-

Gran Total	137561,848.00	96075,012.32		-	-	-		22530,585.64		2685,034.98
------------	---------------	--------------	--	---	---	---	--	--------------	--	-------------

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

