

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución Presupuestaria

al 31 de Diciembre del 2020

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 31/12/2020	MODIFICACION- 010-011-2020	Congelamiento 27/01/2020	Saldo al 31/12/2020
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales					
Sueldos y Beneficios					
11100 - Sueldos Basicos	765,600.00	770,000.00		4,400.00	-
11510 - Decimo Tercer Mes	63,800.00	64,900.00		1,100.00	-
11520 - Decimo Cuarto Mes	63,800.00	63,800.00			-
11600 - Complementos	63,800.00	-		-6,050.00	57,750.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	111,012.00	95,837.50		-7,425.00	7,749.50
11750 - Contribuciones IHSS	6,417.00	6,110.88			306.12
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-			7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	10616,734.00	9409,853.76			1206,880.24
12300 - Adicionales	1789,092.00	-			1789,092.00
12410 - Decimotercer mes	884,728.00	784,154.48			100,573.52
12420 - Decimocuarto mes	884,728.00	784,154.48			100,573.52
12550 - Contribuciones IHSS	404,715.00	346,055.84			58,659.16
Totales	15661,710.00	12324,866.94	-	-7,975.00	3328,868.06

Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos					
Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	1000,000.00	-	-500,000.00	-	500,000.00
Totales	1000,000.00	-	-500,000.00	-	500,000.00

Grupo 3: Bienes y Servicios					
Gastos Operativos					
23100 - Mantenimiento de Edificios	20,000.00	7,739.76		-	12,260.24
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	59,500.00	-		-	59,500.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	25,000.00	15,800.00		-	9,200.00
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	25,000.00	12,500.00		-	12,500.00
23370 - Mantenimiento y reparación de Equipo de Comunicación	12,500.00	6,500.00		-	6,000.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	63,000.00	31,500.00		-	31,500.00
23500 - Limpieza aseo y fumigación	18,500.00	-		-	18,500.00
25300 - Servicios de Imprenta	44,362.00	42,069.84		-	2,292.16
25400 - Primas de seguros	120,000.00	112,190.39		-	7,809.61
25700 - Servicio de Internet	35,000.00	24,000.00		-	11,000.00
27210 - Tasas	126,000.00	97,522.86		-	28,477.14
27220 - Derechos	106,186.00	-	-106,186.00	-	-
32310 - Prendas de Vestir	-	-	180,000.00		180,000.00
33100 - Productos de papel y carton	4,561.00	1,799.34		-	2,761.66
33500 - Libros, Revistas y periodicos	2,500.00			-	2,500.00
39100 - Elementos de Limpieza y Aseo Personal	-	-	92,866.00		92,866.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	5,000.00	-		-	5,000.00
39510 - Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	-	8,320.00		8,320.00
39600 - Repuestos y Accesorios	5,000.00			-	5,000.00
Totales	672,109.00	351,622.19	175,000.00	-	495,486.81

Grupo 9: Pasajes y Viaticos					
Viaticos Nacionales					
26110 - Viáticos Nacionales	-	36,281.75	65,000.00		28,718.25
26210 - Viáticos Nacionales	65,000.00	-	-65,000.00		-
Totales	65,000.00	36,281.75	-	-	28,718.25

Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados					
Alimentos y bebidas para empleados					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	7,500.00	-		-	7,500.00
Totales	7,500.00	-		-	7,500.00

Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos					
21100 - Energia Electrica	486,593.00	811,593.00	325,000.00	-	-
21200 - Agua	50,000.00	50,000.00	-	-	-
21410 - Correo Postal	10,000.00	822.25			9,177.75
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	45,094.85			14,905.15
22100 - Alquileres de Edificio	864,000.00	828,000.00		-	36,000.00
Totales	1470,593.00	1735,510.10	325,000.00	-	60,082.90

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes					
Combustibles y Lubricantes					
35620 - Diesel	27,806.00	27,806.00		-	-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	5,000.00	2,474.60		-	2,525.40
Totales	32,806.00	30,280.60		-	2,525.40

Grupo 10 : Servicios Personales Varios					
Horas Extras					
14100 - Horas Extras	8,900.00	-		-	8,900.00
Totales	8,900.00	-		-	8,900.00

Grupo : Mobiliario Y Equipo					
Mobiliario y Equipo					
42120 - Equipos Varios de Oficina	125,000.00	-		-	125,000.00
Totales	125,000.00	-		-	125,000.00

Gran Total Administrativo	19043,618.00	14478,561.58	-	-7,975.00	4557,081.42
---------------------------	--------------	--------------	---	-----------	-------------

Grupo 05: Construcciones					
Inversiones					
MOD-010-2020					
47210 - 02 Canalización	19646,000.00	30029,853.47	23393,860.00	10276,281.38	2733,725.15
47220 - 03 Supervisión	554,600.00	474,929.31	597,700.00	91,671.69	585,699.00
47210 - 04 Espigones	42558,373.00	152,110.00	-10855,242.00	31551,021.00	-
47220 - 05 Supervisión	1391,200.00	24,693.81	-566,200.00	30,090.00	770,216.19
47210 - 06 Alcantarillas	11280,000.00	568,115.65	-5355,942.00	-	5355,942.35
47220 - 07 Supervisión	470,000.00	62,905.50	-207,000.00	-	200,094.50
47210 - 08 Bordos	16625,000.00	2479,300.76	-6128,359.00	2734,138.50	5283,201.74
47220 - 09 Supervisión	737,900.00	122,234.97	-192,900.00	99,870.00	322,895.03
47210 - 10 Regularización	1371,834.00	-	-685,917.00	-	685,917.00
Totales	94634,907.00	33914,143.47	-	44783,072.57	15937,690.96

Gran Total	113678,525.00	48392,705.05	-	44775,097.57	20494,772.38
------------	---------------	--------------	---	--------------	--------------

83312,118.00
30366,407.00



Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo