

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Julio del 2016

Descripción	Presupuesto INSEP/CCTVS	Reducción 16/02/2016	Ejecución al 31/07/2016	Reservado al 31/07/2016	Modificación	Disponibilidad 31/07/2016
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios			426,300.00			304,800.00
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00					60,900.00
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00		60,900.00			
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00					60,900.00
11600 - Complementos	60,900.00					38,062.80
11710 - Contribuciones INJUPEM	91,350.00		53,287.50			3,418.00
11750 - Contribuciones IHSS	5,208.00		2,793.00			7,284.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00					3904,299.87
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00		4188,008.43			669,409.00
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00		4,750.00			379,364.17
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00		295,094.83			104,800.06
12550 - Contribuciones IHSS	270,396.00		165,895.94			
Totales	10728,764.00		5197,029.70			5831,734.30
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación			146,866.67			193,133.33
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00					
24300 - Servicios Juridicos						193,133.33
Totales	340,000.00		146,866.67			193,133.33
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos	45,000.00					45,000.00
23100 - Mantenimiento de Edificios	152,393.00	16,763.00	92,374.25		50,000.00	98,288.75
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	70,000.00	7,700.00	8,725.52			83,974.48
23350 - Mantenimiento de Computadoras	126,000.00	13,860.00				112,140.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	37,000.00	4,070.00				32,930.00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	25,000.00	2,750.00	16,519.75			5,730.25
25300 - Servicios de Imprenta	108,000.00	11,880.00	82,692.18		-13,000.00	447.82
25400 - Primas de seguros	33,800.00	3,718.00	15,880.00			14,202.00
25700 - Servicio de Internet	31,650.00		5,503.38			26,146.62
27210 - Tasas	184,844.00				-119,000.00	65,844.00
27220 - Derechos	225,792.00		157,500.00			68,292.00
29200 - Servicios de Vigilancia	9,121.00	1,003.00	5,548.95			2,849.05
33200 - Papel para computadora	5,000.00	550.00	2,329.60			3,120.40
33500 - Libros, Revistas y periodicos	10,000.00	1,100.00				8,900.00
34400 - Llamadas y Camaras de AA	10,000.00	1,100.00	5,242.11			3,697.89
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00	1,100.00	12,853.96		12,000.00	6,046.04
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00				-70,000.00	842,876.30
Totales	1083,600.00	65,594.00	405,129.70		-70,000.00	542,876.30
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales			12,801.50			98,448.50
26210 - Viaticos Nacionales	125,000.00	13,750.00				
Totales	125,000.00	13,750.00	12,801.50			98,448.50
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados						
Alimentos y bebidas para empleados						13,380.00
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00	1,650.00				
Totales	15,000.00	1,650.00				13,380.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio			531,126.00			212,874.00
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	-				759,600.00
21100 - Energia Electrica	759,600.00	-	36,850.00			37,000.00
21200 - Agua	73,850.00	-	23,762.59			77,817.41
21420 - Telefono Fija	101,280.00	-				
Totales	1678,730.00		591,738.59			1086,991.41
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes			42,973.64		60,000.00	60,000.36
35620 - Diesel	48,291.00	5,312.00	552.00		10,000.00	18,348.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	1,100.00			70,000.00	78,353.36
Totales	58,291.00	6,412.00	43,525.64		70,000.00	78,353.36
Grupo 10 : Servicios Personales Varios						
Horas Extras						8,900.00
14100 - Horas Extras	8,900.00					
Totales	8,900.00					8,900.00
Gran Total Administrativo	14023,285.00	87,406.00	6397,091.80			7553,787.20
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones			4710,420.11	334,440.21	-13610,400.00	10485,139.68
47210 - 01 Canalización	29110,400.00			158,894.00	-844,416.00	461,106.00
47220 - 01 Supervisión	1164,416.00			7104,519.62	36299,000.00	42071,492.31
47210 - 02 Espigones	23701,000.00		10823,988.07	531,088.00	1454,672.00	1871,624.00
47220 - 02 Supervisión	948,040.00		453,701.78	247,591.86	-1552,180.00	7598,706.36
47210 - 03 Alcantarillas	9852,180.00			45,039.00	-143,256.00	404,941.00
47220 - 03 Supervisión	593,256.00			900,000.00	-21136,420.00	7138,906.00
47210 - 04 Bordes	29175,326.00			57,535.00	-767,000.00	542,448.00
47220 - 04 Supervisión	1167,000.00					
47210 - 05 Obras Varias						
47220 - 05 Supervisión						
47220 - 06 Regularización	1106,184.00					1106,184.00
Totales	96817,802.00		15988,109.96	9379,127.69		71480,564.35
Gran Total	110841,087.00	87,406.00	22385,201.76	9379,127.69		79004,351.55

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

Nota: El valor que aparece en el reporte del SIAFI no cuadra porque le hacen falta que se actualice las sumas de la modificación presupuestaria por valores de Lps. 36,289,000.00 y 1,454,672.00



[Handwritten signature]