Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Mayo del 2015

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Reducción al 04/01/2015	Reducción al 14/04/2015	Ejecución Al 31/05/2015	Reservas Al 31/05/2015	Reversión Al 31/05/2015	Presupuesto Disponible
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales							
Sueldos y Beneficios							
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00			304,500.00			426,300.00
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						60,900.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	106,575.00			45,005.10			61,569.90
11750 - Contribuciones IHSS	4,788.00			1,995.00			2,793.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00						7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	8,092,308.00			3,074,227.79			5,018,080.21
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00			805.56			673,553.44
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00						674,359.00
12550 - Contribusiones IHSS	213,528.00			97,580.00			115,948.00
Totales	**10,686,701.00**	**-**	**-**	**3,524,113.45**	**-**		**7,162,587.55**
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos							
Estudios, Investigación							
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00	34,000.00			158,700.00		147,300.00
24300 - Servicios Juridicos	-						-
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00	22,579.00					203,213.00
Totales	**565,792.00**	**56,579.00**	**-**	**-**	**158,700.00**		**350,513.00**
Grupo 3: Bienes y Servicios							
Gastos Operativos							
21430 - Telefonia Celular	-						-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	4,500.00			40,500.00		-
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	116,460.00	7,415.00		68,798.70	23,786.30		16,460.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	4,500.00		3,454.81	27,925.43		9,119.76
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-						-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	12,600.00			29,400.00		84,000.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	1,506.00		18,493.95			5,000.05
25400 - Primas de seguros	125,000.00	12,500.00					112,500.00
25600 - Publicidad y Propaganda	5,000.00	500.00			4,500.00		-
25700 - Servicio de Internet	28,800.00	2,517.00		8,463.13	2,180.13		15,639.74
27210 - Tasas	30,000.00	3,000.00					27,000.00
27220 - Derechos	175,208.00	17,520.00					157,688.00
31100 - Alimentos y Bebidas para personas	10,000.00	1,000.00		2,000.00			7,000.00
33200 - Papel para computadora	8,000.00	800.00		4,200.00			3,000.00
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	500.00		995.05			3,504.95
34400 - Llantas y Camaras de AA	10,000.00	1,000.00					9,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00	1,000.00		2,000.00			7,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	608.00		9,392.00			-
Totales	**774,468.00**	**71,466.00**	**-**	**117,797.64**	**128,291.86**		**456,912.50**
Grupo 9: Pasajes y Viaticos							
Viaticos Nacionales							
26210 - Viaticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	42,640.00	20,468.75		10,000.00	36,891.25
Totales	**100,000.00**	**10,000.00**	**42,640.00**	**20,468.75**	**-**	**10,000.00**	**36,891.25**
Grupo 13: Alquileres y Serviciso Basicos							
Alquileres de Edificio							
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	64,985.00		94,141.00	88,874.00		496,000.00
21100 - Energia Electrica	720,000.00			720,000.00			-
21200 - Agua	70,000.00	6,480.00		16,819.99			46,700.01
21420 - Telefonia Fija	96,000.00	8,829.00		18,100.20	5,070.80		64,000.00
Totales	**1,630,000.00**	**80,294.00**	**-**	**849,061.19**	**93,944.80**		**606,700.01**
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes							
Combustibles y Lubricantes							
35620 - Diesel	48,291.00	4,166.00		37,000.00			7,125.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	700.00		6,289.00			3,011.00
Totales	**58,291.00**	**4,866.00**	**-**	**43,289.00**	**-**		**10,136.00**
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	**13,824,152.00**	**223,205.00**	**42,640.00**	**4,554,730.03**	**380,936.66**	**10,000.00**	**8,632,640.31**
Grupo 05: Construcciones							
Inversiones							
47210 - 01 Canalización	30,924,500.00				142,996.80		30,781,503.20
47220 - 01 Supervisión	1,785,500.00						1,785,500.00
47210 - 02 Espigones	22,890,000.00			5,006,643.89			17,883,356.11
47220 - 02 Supervisión	1,310,000.00						1,310,000.00
47210 - 03 Alcantarillas	13,375,000.00						13,375,000.00
47220 - 03 Supervisión	1,125,000.00						1,125,000.00
47210 - 04 Bordos	14,725,000.00			200,718.00			14,524,282.00
47220 - 04 Supervisión	775,000.00						775,000.00
47210 - 05 Obras Varias	-						-
47220 - 05 Supervisión	-						-
47220 - 06 Regularización	1,106,184.00						1,106,184.00
Totales	**88,016,184.00**	**-**	**-**	**5,207,361.89**	**142,996.80**	**-**	**82,665,825.31**
Gran Total	**101,840,336.00**	**223,205.00**	**42,640.00**	**9,762,091.92**	**523,933.46**	**10,000.00**	**91,298,465.62**

Preparado por Lic. Cesar Trejo

COMISION VALLE DE SULA
CCIVS
Administración