

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

**BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE MAYO DEL 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
23100-00-00	Mant. y Reparac. Edificios y Locales	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
23200-00-00	Mant. y Reparac. Equ. y Medio de Transp.	109,045.00	23,786.30	92,585.00	16,460.00	0.00	16,460.00
23350-00-00	Mant. y Reparac. Equipo para Computación	40,500.00	31,380.24	31,380.24	9,119.76	0.00	9,119.76
23390-00-00	Mantenim. y Reparac. de Otros Equipos	113,400.00	29,400.00	29,400.00	84,000.00	0.00	84,000.00
25300-00-00	Serv. de Imprentas, Publicac. y Reproduc.	23,494.00	8,563.70	18,493.95	5,000.05	0.00	5,000.05
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguros	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
25700-00-00	Servicio de Internet	26,283.00	2,180.13	10,643.29	15,639.71	0.00	15,639.71
27210-00-00	Tasas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
27220-00-00	Derechos	157,688.00	0.00	0.00	157,688.00	0.00	157,688.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	203,213.00	0.00	0.00	203,213.00	0.00	203,213.00
31100-00-00	Alimentos y Bebidas para Personas	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
33200-00-00	Papel para Computación	7,200.00	96.32	4,200.00	3,000.00	0.00	3,000.00
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	4,500.00	995.05	995.05	3,504.95	0.00	3,504.95
34400-00-00	Llantas y Camaras de Aire	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
39200-00-00	Utiles de Escritorio y Oficina	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,392.00	244.47	9,392.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		906,215.00	141,646.21	246,089.53	660,125.47	0.00	660,125.47

LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución del Gasto

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
AL 31 DE MAYO DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
24200-00-00	Estudio, Investigac. y Analisis de Factib.	306,000.00	140,700.00	158,700.00	147,300.00	0.00	147,300.00
TOTAL		306,000.00	140,700.00	158,700.00	147,300.00	0.00	147,300.00


LIC. NOLVA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución del Gasto

ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS
AL 31 DE MAYO DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	87,171.00	8,690.73	23,171.00	64,000.00	0.00	64,000.00
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	679,015.00	88,874.00	183,015.00	496,000.00	0.00	496,000.00
TOTAL		1486,186.00	97,564.73	926,186.00	560,000.00	0.00	560,000.00



 LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
 Contadora

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

PASAJES Y VIATICOS AL 31 DE MAYO DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
26210-00-00	Viáticos Nacionales	57,360.00	9,625.00	20,468.75	36,891.25	0.00	36,891.25
TOTAL		57,360.00	9,625.00	20,468.75	36,891.25	0.00	36,891.25


LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Control Presupuestario

Al 31 de Mayo del 2015

CUENTA No. 26210

Viáticos Nacionales

Presupuesto Aprobado: Lps. 100,000.00

Fecha	Cheque No.	F01 #	Valor Lps.	Beneficiario	Devengado	Pagado SIAFI		Saldo Disponible
						Fecha	Cantidad	
			42,640.00	Disminución				57,360.00
24/03/2015		66	2,156.25	Cristhian Leonel Perez Quiroz	2,156.25	09/04/2015	2,156.25	55,203.75
24/03/2015		68	1,687.50	Darío Chirinos Avelar	1,687.50	09/04/2015	1,687.50	53,516.25
24/03/2015		69	875.00	Neil Patrick Díaz Rodriguez	875.00	09/04/2015	875.00	52,641.25
15/04/2015		82	6,125.00	Cesar Augusto Trejo Suazo	6,125.00	08/05/2015	6,125.00	46,516.25
06/05/2015		109	1,750.00	Cesar Augusto Trejo Suazo	1,750.00	14/05/2015	1,750.00	44,766.25
06/05/2015		110	7,875.00	Luis Fernando Borjas Hernandez	7,875.00	14/05/2015	7,875.00	36,891.25
					20,468.75		20,468.75	



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución del Gasto

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AL 31 DE MAYO DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35620-00-00	Diesel	44,125.00	0.00	37,000.00	7,125.00	0.00	7,125.00
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	9,300.00	3,289.00	6,289.00	3,011.00	0.00	3,011.00
TOTAL		53,425.00	3,289.00	43,289.00	10,136.00	0.00	10,136.00




LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Control Presupuestario

Al 31 de Mayo del 2015

CUENTA No. 35620

Diesel

Presupuesto Aprobado: Lps.

48,291.00

Fecha	Cheque No.	F01 #	Valor Lps.	Beneficiario	Devengado	Pagado SIAFI		Saldo Disponible
						Fecha	Cantidad	
			4,166.00	Disminución				44,125.00
11/02/2015		22	6,623.08	Sergio Villatoro - Reemb. Facturas	6,623.08	06/03/2015	6,623.08	37,501.92
20/02/2015		41	6,210.00	COTAXIHL - Pago anticipado	6,210.00	06/03/2015	6,210.00	31,291.92
24/03/2015		67	8,800.00	COTAXIHL - Pago anticipado	8,800.00	09/04/2015	8,800.00	22,491.92
25/03/2015		70	5,366.92	Sergio Villatoro - Reemb. Facturas	5,366.92	09/04/2015	5,366.92	17,125.00
15/04/2015		88	10,000.00	COTAXIHL - Pago anticipado	10,000.00	07/05/2015	10,000.00	7,125.00
					37,000.00		37,000.00	

