

Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP)
Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Análisis de Presupuesto
PGM 2014

Descripción	Presupuesto	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales					
Sueldos y Beneficios	-	-	-	-	-
11100 - Sueldos Basicos	609,000.00	243,600.00	182,700.00	182,700.00	609,000.00
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00	-	-	60,900.00	60,900.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00	60,900.00	-	-	60,900.00
11600 - Complementos	-	-	-	-	-
11710 - Contribuciones INJUPEM	66,990.00	26,796.00	20,097.00	20,097.00	66,990.00
11750 - Contribuciones IHSS	3,990.00	1,596.00	1,197.00	1,197.00	3,990.00
11760 - Contribuciones INFOP	-	-	-	-	-
12100 - Sueldos Basicos	6965,993.00	2470,495.36	2251,121.52	2244,376.12	6965,993.00
12410 - Decimo Tercer Mes	586,236.00	-	-	586,236.00	586,236.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	586,814.00	586,814.00	-	-	586,814.00
12550 - Contribuciones IHSS	192,215.00	75,194.00	58,548.00	58,473.00	192,215.00
Totales	9133,038.00	3465,395.36	2513,663.52	3153,979.12	9133,038.00

Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos

Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	663,075.00	600,000.00	63,075.00	-	663,075.00
24900 - Otros Servicios Tecnicos profesionales	-	-	-	-	-
24300 - Servicios Juridicos	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00
29200 - Servicios de Vigilancia	188,160.00	75,264.00	56,448.00	56,448.00	188,160.00
Totales	901,235.00	675,264.00	119,523.00	106,448.00	901,235.00

Grupo 3: Bienes y Servicios

Gastos Operativos					
21430 - Telefonía Celular	-	-	-	-	-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	45,000.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	162,000.00	110,000.00	30,000.00	22,000.00	162,000.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	20,000.00	10,000.00	15,000.00	45,000.00
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-	-	-	-	-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	63,000.00	31,500.00	31,500.00	126,000.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
25400 - Primas de seguros	160,000.00	105,943.08	-	54,056.92	160,000.00
25600 - Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-
27220 - Derechos	30,208.00	-	-	30,208.00	30,208.00
29200 - Servicios de Vigilancia	-	-	-	-	-
33200 - Papel para computadora	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-	15,000.00
33500 - Libros, Revistas y periodicos	6,300.00	6,300.00	-	-	6,300.00
34400 - Llantas y Camaras de AA	24,993.00	15,000.00	5,000.00	4,993.00	24,993.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	15,000.00	7,500.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	11,250.00	6,500.00	4,750.00	-	11,250.00
Totales	665,751.00	389,243.08	105,000.00	171,507.92	665,751.00

Grupo 9: Pasajes y Viaticos

Viaticos Nacionales					
26210 - Viaticos Nacionales	101,625.00	45,406.25	30,000.00	26,218.75	101,625.00
Totales	101,625.00	45,406.25	30,000.00	26,218.75	101,625.00

Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos

Alquileres de Edificio					
22100 - Alquileres de Edificio	547,121.00	186,000.00	186,000.00	175,121.00	547,121.00
21100 - Energia Electrica	545,093.00	208,563.06	168,000.00	168,529.94	545,093.00
21420 - Telefonía Fija	79,796.00	21,592.67	28,500.00	29,703.33	79,796.00
Totales	1172,010.00	416,155.73	382,500.00	373,354.27	1172,010.00

Grupo 14: Combustibles y Lubricantes

Combustibles y Lubricantes					
35620 - Diesel	70,781.00	30,000.00	30,000.00	10,781.00	70,781.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	27,000.00	10,000.00	5,000.00	12,000.00	27,000.00
Totales	97,781.00	40,000.00	35,000.00	22,781.00	97,781.00

Grupo 10 : Servicios Personales Varios

Horas Extras					
14100 - Horas Extras	8,900.00	-	-	8,900.00	8,900.00
Totales	8,900.00	-	-	8,900.00	8,900.00

Grupo 05: Construcciones

Inversiones					
47210 - 01 Canalización	30360,482.00	13600,000.00	13600,000.00	3160,482.00	30360,482.00
47220 - 01 Supervisión	1119,557.00	272,000.00	272,000.00	575,557.00	1119,557.00
47210 - 02 Espigones	23002,735.00	1500,000.00	26240,000.00	-	27740,000.00
47220 - 01 Supervisión	1053,701.00	60,000.00	764,000.00	-	824,000.00
47210 - 03 Alcantarillas	5531,931.00	570,000.00	570,000.00	-	1140,000.00
47220 - 01 Supervisión	230,497.00	20,000.00	20,000.00	-	40,000.00
47210 - 04 Bordos	14658,939.00	2360,400.00	3181,600.00	9191,803.00	14733,803.00
47220 - 01 Supervisión	889,060.00	94,416.00	98,464.00	696,180.00	889,060.00
47210 - 05 Obras Varias	-	-	-	-	-
47220 - 01 Supervisión	-	-	-	-	-
47210 - 06 Obras Prioritarias en Zona de alto	5571,837.00	5571,837.00	-	-	5571,837.00
Totales	82418,739.00	24048,653.00	44746,064.00	13624,022.00	82418,739.00

Gran Total	94499,079.00	29080,117.42	47931,750.52	17487,211.06	94499,079.00
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



CESAR A TREJO
 JEFE DE ADMINISTRACION

