

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
del 01 de Enero al 30 de Abril del 2014

Descripción	Presupuesto Autorizado	Ejecutado al 30/04/2014	Reducción del 10%	Reservas	Presupuesto Disponible	% de Ejecución
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00	121,800.00			609,000.00	17%
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00				60,900.00	0%
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00				60,900.00	0%
11600 - Complementos	-				-	0%
11710 - Contribuciones INJUPEM	80,388.00	13,398.00			66,990.00	0%
11750 - Contribuciones IHSS	4,788.00	798.00			3,990.00	17%
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00				7,284.00	0%
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00	1057,465.36			7034,842.64	13%
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00	88,122.12			586,236.88	0%
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00	87,544.34			586,814.66	0%
12550 - Contribuciones IHSS	149,660.00	33,577.71			116,082.29	0%
Totales	10535,746.00	1402,705.53			9133,040.47	13.3%
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	663,075.00				663,075.00	0%
24900 - Otros Servicios Tecnicos profesionales	-				-	0%
24300 - Servicios Juridicos	50,000.00				50,000.00	0%
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00	37,632.00			188,160.00	17%
Totales	938,867.00	37,632.00	-	-	901,235.00	4.0%
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos						
21430 - Telefonía Celular	-				-	0%
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00				45,000.00	0%
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	82,000.00				82,000.00	0%
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00				45,000.00	0%
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-				-	0%
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00				126,000.00	0%
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00				25,000.00	0%
25400 - Primas de seguros	160,000.00				160,000.00	0%
25600 - Publicidad y Propaganda	-				-	0%
27220 - Derechos	175,208.00				175,208.00	0%
33200 - Papel para computadora	15,000.00				15,000.00	0%
33500 - Libros, Revistas y periodicos	6,300.00				6,300.00	0%
34400 - Llantas y Camaras de AA	24,993.00				24,993.00	0%
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	15,000.00				15,000.00	0%
39600 - Repuestos y Accesorios	11,250.00				11,250.00	0%
Totales	730,751.00	-	-	-	730,751.00	0.0%
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	100,000.00	13,375.00	10,000.00		76,625.00	13%
Totales	100,000.00	13,375.00	10,000.00	-	76,625.00	13%
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio						
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	196,879.00			547,121.00	26%
21100 - Energia Electrica	720,000.00	102,906.66	72,000.00		545,093.34	14%
21420 - Telefonía Fija	96,000.00	6,603.08	9,600.00		79,796.92	7%
Totales	1560,000.00	306,388.74	81,600.00	-	1172,011.26	19.6%
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	37,500.00	2,968.20	3,750.00		30,781.80	8%
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	30,000.00		3,000.00		27,000.00	0%
Totales	67,500.00	2,968.20	6,750.00	-	57,781.80	4.4%
Grupo 10 : Servicios Personales Varios						
Horas Extras						
14100 - Horas Extras	8,900.00	-	-	-	8,900.00	0%
Totales	8,900.00	-	-	-	8,900.00	0%
Gran Total Administrativo	13941,764.00	1763,069.47	98,350.00	-	12080,344.53	12.6%
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 01 Canalización	30360,482.00				30360,482.00	0%
47220 - 01 Supervisión	1265,020.00		145,463.00		1119,557.00	0%
47210 - 02 Espigones	20537,973.00				20537,973.00	0%
47220 - 02 Supervisión	855,749.00		98,401.00		757,348.00	0%
47210 - 03 Alcantarillas	6250,688.00		718,757.00		5531,931.00	0%
47220 - 03 Supervisión	260,445.00		29,948.00		230,497.00	0%
47210 - 04 Bordos	24109,795.00		9450,856.00		14658,939.00	0%
47220 - 04 Supervisión	1004,575.00		115,515.00		889,060.00	0%
47210 - 05 Obras Varias	8036,599.00				8036,599.00	0%
47220 - 05 Supervisión	334,858.00		38,505.00		296,353.00	0%
Totales	93016,184.00	-	10597,445.00	-	82418,739.00	0.0%
Gran Total	106957,948.00	1763,069.47	10695,795.00	-	94499,083.53	1.6%

Preparado por

Resar A. Trejo
D. 10.11.14

