

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 30 de Septiembre del 2014

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución Al 30/09/2014	Reservas al 30/09/2014	Reducción al 04/07/2014	Presupuesto Disponible	Presupuesto 2015
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	609,000.00	426,300.00			182,700.00	730,800.00
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	35,870.10	15,225.00		15,894.90	91,350.00
11750 - Contribuciones IHSS	3,990.00	1,995.00	798.00		1,197.00	4,788.00
11760 - Contribuciones INFOP	-	-			-	-
12100 - Sueldos Basicos	6965,993.00	4063,519.86			2902,473.14	8319,286.00
12410 - Decimo Tercer Mes	586,236.00	8,301.14			577,934.86	693,274.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	586,814.00	189,866.50			396,947.50	693,274.00
12550 - Contribuciones IHSS	192,215.00	111,356.00			80,859.00	247,968.00
Totales	9133,038.00	4898,108.60	16,023.00	-	4218,906.40	10902,540.00
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	663,075.00	461,959.97	200,768.00	-	347.03	1663,075.00
24300 - Servicios Juridicos	50,000.00	-		12,500.00	37,500.00	50,000.00
29200 - Servicios de Vigilancia	188,160.00	135,240.00		47,040.00	5,880.00	225,000.00
Totales	901,235.00	597,199.97	200,768.00	59,540.00	43,727.03	1938,075.00
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos						
21430 - Telefonía Celular	-	-			-	-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	-		11,250.00	33,750.00	45,000.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	162,000.00	122,443.29		39,555.00	1.71	172,000.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	33,750.00		11,250.00	-	45,000.00
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-	-			-	-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	89,856.00		30,103.00	6,041.00	126,000.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	18,750.00		6,250.00	-	25,000.00
25400 - Primas de seguros	160,000.00	110,823.15		12,294.00	36,882.85	160,000.00
25600 - Publicidad y Propaganda	-	-			-	-
27220 - Derechos	30,208.00	-		7,552.00	22,656.00	175,208.00
33200 - Papel para computadora	15,000.00	6,993.06		3,750.00	4,256.94	15,000.00
33500 - Libros, Revistas y periodicos	6,300.00	2,542.50		1,125.00	2,632.50	6,300.00
34400 - Lintanías y Camaras de AA	24,993.00	-		6,248.00	18,745.00	24,993.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	15,000.00	11,181.92		3,750.00	68.08	19,598.00
39600 - Repuestos y Accesorios	11,250.00	8,438.00		2,812.00	-	11,250.00
Totales	665,751.00	404,777.92	-	135,939.00	125,034.08	825,349.00
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	101,625.00	51,760.00		49,865.00	-	100,000.00
Totales	101,625.00	51,760.00	-	49,865.00	-	100,000.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio						
22100 - Alquileres de Edificio	547,121.00	372,000.00	-	21,262.00	153,859.00	744,000.00
21100 - Energia Electrica	545,093.00	90,701.66		-	454,391.34	720,000.00
21420 - Telefonía Fija	79,796.00	21,216.55	-	-	58,579.45	96,000.00
Totales	1172,010.00	483,918.21	-	21,262.00	666,829.79	1560,000.00
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	70,781.00	48,482.66		8,064.00	14,234.34	90,000.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	27,000.00	1,350.00		6,750.00	18,900.00	50,000.00
Totales	97,781.00	49,832.66	-	14,814.00	33,134.34	140,000.00
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
Gran Total Administrativo	12080,340.00	6485,597.36	216,791.00	281,420.00	5096,531.64	15474,864.00
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 01 Canalización	30360,482.00	14609,016.73	5864,516.87		9886,948.40	-
47220 - 01 Supervisión	1119,557.00	119,666.67	-		999,890.33	-
47210 - 02 Espigones	23002,735.00	4004,116.22	18998,618.78		-	-
47220 - 02 Supervisión	1053,701.00	117,333.33	160,000.00		776,367.67	-
47210 - 03 Alcantarillas	5531,931.00	1288,311.25	-		4243,619.75	-
47220 - 03 Supervisión	230,497.00	51,333.00	-		179,164.00	-
47210 - 04 Bordos	14658,939.00	3460,471.66	1704,454.69		9494,012.65	-
47220 - 04 Supervisión	889,060.00	137,666.00	90,000.00		661,394.00	-
47210 - 05 Obras Varias	-	-	-		-	-
47220 - 05 Supervisión	-	-	-		-	-
47220 - 06 Regularización	5571,837.00	-	-		5571,837.00	-
Totales	82418,739.00	23787,914.86	26817,590.34	-	31813,233.80	93016,184.00
		0.29	0.33			
Gran Total	94499,079.00	30273,512.22	27034,381.34	281,420.00	36909,765.44	108491,048.00

Preparado por
Lic. Cesar Trejo
Jefe Administrativo CCIVS

