

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

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución Al 10/11/2014	Reservas al 23/10/2014	Reducción al 04/07/2014	Modificación NO. 67 y 68	Presupuesto Disponible
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	609,000.00	548,100.00				60,900.00
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00	-				60,900.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00	60,900.00				-
11600 - Complementos	-	-				-
11710 - Contribuciones INJUPEM	66,990.00	51,095.10	-			15,894.90
11750 - Contribuciones IHSS	3,990.00	2,793.00	-			1,197.00
11760 - Contribuciones INFOP	-	-				-
12100 - Sueldos Basicos	6,965,993.00	5,385,267.54				1,580,725.46
12410 - Decimo Tercer Mes	586,236.00	500,636.76				85,599.24
12420 - Decimo Cuarto Mes	586,814.00	189,866.50				396,947.50
12550 - Contribuciones IHSS	192,215.00	150,962.00				41,253.00
Totales	9,133,038.00	6,889,620.90	-	-		2,243,417.10
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	663,075.00	519,459.97	-	143,268.00		347.03
24300 - Servicios Juridicos	50,000.00	6,117.15		12,500.00		31,382.85
29200 - Servicios de Vigilancia	188,160.00	138,460.00		47,040.00		2,660.00
Totales	901,235.00	664,037.12	-	202,808.00	-	34,389.88
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos						
21430 - Telefonía Celular	-	-				-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	-		11,250.00	-18,000.00	15,750.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	162,000.00	214,190.00		39,555.00	91,745.00	-
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	33,750.00		11,250.00		-
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-	-				-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	90,581.31		30,103.00		5,315.69
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	18,750.00		6,250.00		-
25400 - Primas de seguros	160,000.00	112,706.00		12,294.00	-35,000.00	-
25600 - Publicidad y Propaganda	-	-				-
27220 - Derechos	30,208.00	-		7,552.00	-20,000.00	2,656.00
33200 - Papel para computadora	15,000.00	11,250.00		3,750.00		-
33500 - Libros, Revistas y periodicos	6,300.00	3,692.50		1,125.00		1,482.50
34400 - Lantias y Camaras de AA	24,993.00	-		6,248.00	-18,745.00	-
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	15,000.00	11,250.00		3,750.00		-
39600 - Repuestos y Accesorios	11,250.00	8,438.00		2,812.00		-
Totales	665,751.00	504,607.81	-	135,939.00	-	25,204.19
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	101,625.00	51,760.00		49,865.00		-
Totales	101,625.00	51,760.00	-	49,865.00	-	-
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio						
22100 - Alquileres de Edificio	547,121.00	496,000.00	-	21,262.00		29,859.00
21100 - Energia Electrica	545,093.00	545,093.00	-	-		-
21420 - Telefonía Fija	79,796.00	28,284.89	-	-		51,511.11
Totales	1,172,010.00	1,069,377.89	-	21,262.00	-	81,370.11
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	70,781.00	62,717.00		8,064.00		-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	27,000.00	1,350.00		6,750.00		18,900.00
Totales	97,781.00	64,067.00	-	14,814.00	-	18,900.00
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	12,080,340.00	9,243,470.72	-	424,688.00	-	2,412,181.28
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 01 Canalización	30,360,482.00	20,978,898.80	1,085,633.06		-1,836,482.00	6,459,468.14
47220 - 01 Supervisión	1,119,557.00	681,300.00	4,000.00			434,257.00
47210 - 02 Espigones	23,002,735.00	15,640,770.59	12,651,949.87		11,997,265.00	6,707,279.54
47220 - 02 Supervisión	1,053,701.00	511,000.00	326,000.00		389,557.00	606,258.00
47210 - 03 Alcantarillas	5,531,931.00	1,288,311.25			-3,572,428.00	671,191.75
47220 - 03 Supervisión	230,497.00	51,333.00			-52,497.00	126,667.00
47210 - 04 Bordos	14,658,939.00	5,202,211.21	96,458.64		-6,588,355.00	2,771,914.15
47220 - 04 Supervisión	889,060.00	257,666.00	70,000.00		-337,060.00	224,334.00
47210 - 05 Obras Varias	-	-				-
47220 - 05 Supervisión	-	-				-
47220 - 06 Regularización	5,571,837.00	-	-			5,571,837.00
Totales	82,418,739.00	44,611,490.85	14,234,041.57	-	-	23,573,206.58
Gran Total	94,499,079.00	53,854,961.57	14,234,041.57	424,688.00	-	25,985,387.86

Preparado por: C. César Trejo

