

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 30 de Abril del 2018

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 30/04/2018	Reservas al 30/04/2018	Modificacion NO. 11 y 12	Reducción autorizada por SEFIN	Saldo al 30/04/2018
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	250,800.00				501,600.00
11510 - Decimo Tercer Mes	62,700.00					62,700.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	62,700.00					62,700.00
11600 - Complementos	62,700.00					62,700.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	109,098.00	23,512.50				85,585.50
11750 - Contribuciones IHSS	5,820.00	1,197.00				4,623.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00					7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	9762,287.00	3148,977.99				6613,309.01
12410 - Decimo Tercer Mes	813,524.00					813,524.00
12420 - Decimo Cuarto Mes	813,524.00					813,524.00
12550 - Contribuciones IHSS	349,635.00	82,724.85				266,910.15
Totales	12801,672.00	3507,212.34	-			9294,459.66
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	19,900.00				1130,100.00
Totales	1150,000.00	19,900.00	-			1130,100.00
Grupo 3: Bienes y Servicios						
Gastos Operativos						
23100 - Mantenimiento de Edificios	40,000.00				20,000.00	20,000.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	150,000.00				75,000.00	75,000.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	50,000.00	9,841.10			20,769.00	19,389.90
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	50,000.00				25,000.00	25,000.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00				63,000.00	63,000.00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37,000.00				18,500.00	18,500.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00				12,500.00	12,500.00
25400 - Primas de seguros	83,000.00					83,000.00
25600 - Publicidad y Propaganda	25,000.00	10,060.20				14,939.80
25700 - Servicio de Internet	35,000.00	8,750.00			13,125.00	13,125.00
27210 - Tasas	26,000.00					26,000.00
27220 - Derechos	101,244.00				50,622.00	50,622.00
29200 - Servicios de Vigilancia	270,000.00	90,000.00				180,000.00
33200 - Papel para computadora	9,121.00	4,979.68			2,071.00	2,070.32
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	1,900.00			2,500.00	600.00
34400 - Llantas y Camaras de AA	10,000.00				5,000.00	5,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00				5,000.00	5,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00				5,000.00	5,000.00
Totales	1062,365.00	125,530.98	-	-	318,087.00	618,747.02
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	130,000.00	29,864.50				100,135.50
Totales	130,000.00	29,864.50	-			100,135.50
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados						
Alimentos y bebidas para empleados						
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15,000.00				7,500.00	7,500.00
Totales	15,000.00	-	-	-	7,500.00	7,500.00
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos						
Alquileres de Edificio						
22100 - Alquileres de Edificio	932,126.00	352,000.00	-			580,126.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00					486,593.00
21200 - Agua	50,000.00					50,000.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	10,769.63				49,230.37
Totales	1528,719.00	362,769.63	-			1165,949.37
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	53,575.00	12,107.97	15,592.03		-	25,875.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	3,795.00			3,103.00	3,102.00
Totales	63,575.00	15,902.97	15,592.03		3,103.00	28,977.00
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	16760,231.00	4061,180.42	15,592.03	-	328,690.00	12354,768.55
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 02 Canalización	31507,739.00	1510,763.38	-	-5200,899.00		24796,076.62
47220 - 03 Supervisión	1658,302.00	239,361.67	-	-655,705.00		763,235.33
47210 - 04 Espigones	45687,838.00	8108,330.64	-	-22260,248.00		15319,259.36
47220 - 05 Supervisión	2404,623.00	311,405.01	-	-800,000.00		1293,217.99
47210 - 06 Alcantarillas	5076,426.00	3032,109.87	-	-1150,000.00		894,316.13
47220 - 07 Supervisión	267,180.00	198,550.00	-	120,000.00		188,630.00
47210 - 08 Bordos	18905,707.00	7623,355.26	-	24611,147.00		35893,498.74
47220 - 09 Supervisión	1068,720.00	289,282.00	36,378.00	1335,705.00		2078,765.00
47220 - 10 Regularización	1247,223.00	-				1247,223.00
Totales	107823,758.00	21313,157.83	36,378.00	-4000,000.00		82474,222.17
Grupo 05 : Inversión						
Propiedad Planta y equipo						
42310 - Equipo de transporte terrestre personas	-	-		4000,000.00		4000,000.00
Totales	-	-	-	4000,000.00		4000,000.00
Gran Total	124583,989.00	25374,338.25	51,970.03	-	328,690.00	98828,990.72

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

