

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

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 30/09/2018	Reservas al 30/09/2018	Modificacion NO. 11 y 12	Saldo al 30/09/2018
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales					
Sueldos y Beneficios					
11100 - Sueldos Basicos	752.400,00	564.300,00			188.100,00
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	62.700,00			46.398,00
11750 - Contribuciones IHSS	5.820,00	3.359,57			2.460,43
11760 - Contribuciones INFOP	7.284,00	-			7.284,00
12100 - Sueldos Basicos	9.762.287,00	7.090.277,99			2.672.009,01
12410 - Decimo Tercer Mes	813.524,00	-			813.524,00
12420 - Decimo Cuarto Mes	813.524,00	394.724,89			418.799,11
12550 - Contribuciones IHSS	349.635,00	220.151,07			129.483,93
Totales	12.801.672,00	8.398.213,52	-		4.403.458,48
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos					
Estudios, Investigación					
24200 - Estudios, Investigación	1.150.000,00	108.950,00			1.041.050,00
Totales	1.150.000,00	108.950,00	-		1.041.050,00
Grupo 3: Bienes y Servicios					
Gastos Operativos					
23100 - Mantenimiento de Edificios	40.000,00				40.000,00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	150.000,00	20.612,19			129.387,81
23350 - Mantenimiento de Computadoras	50.000,00	22.839,87			27.160,13
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	50.000,00	-			50.000,00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126.000,00	9.545,00			116.455,00
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37.000,00	14.999,47			22.000,53
25300 - Servicios de Imprenta	25.000,00	12.500,00			12.500,00
25400 - Primas de seguros	83.000,00	44.845,38			38.154,62
25600 - Publicidad y Propaganda	25.000,00	25.000,00			-
25700 - Servicio de Internet	35.000,00	27.709,00			7.291,00
27210 - Tasas	26.000,00	6.230,18			19.769,82
27220 - Derechos	101.244,00	-			101.244,00
29200 - Servicios de Vigilancia	270.000,00	202.500,00			67.500,00
33200 - Papel para computadora	9.121,00	9.104,78			16,22
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5.000,00	2.500,00			2.500,00
34400 - Llantas y Camaras de AA	10.000,00	-			10.000,00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10.000,00	4.898,36			5.101,64
39600 - Repuestos y Accesorios	10.000,00	6.910,04			3.089,96
Totales	1.062.365,00	410.194,27	-	-	652.170,73
Grupo 9: Pasajes y Viaticos					
Viaticos Nacionales					
26210 - Viaticos Nacionales	130.000,00	88.804,65			41.195,35
Totales	130.000,00	88.804,65	-		41.195,35
Grupo 12: Alimentos y Bebidas para empleados					
Alimentos y bebidas para empleados					
31100 - Alimentos y bebidas para empleados	15.000,00	15.000,00			-
Totales	15.000,00	15.000,00	-	-	-
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos					
Alquileres de Edificio					
22100 - Alquileres de Edificio	932.126,00	697.000,00	-		235.126,00
21100 - Energia Electrica	486.593,00	-			486.593,00
21200 - Agua	50.000,00	21.500,00			28.500,00
21420 - Telefonía Fija	60.000,00	24.185,24			35.814,76
Totales	1.528.719,00	742.685,24	-		786.033,76
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes					
Combustibles y Lubricantes					
35620 - Diesel	53.575,00	53.575,00			-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10.000,00	10.000,00			-
Totales	63.575,00	63.575,00	-		-
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	16.760.231,00	9.827.422,68	-	-	6.932.808,32
Grupo 05: Construcciones					
Inversiones					
47210 - 02 Canalización	31.507.739,00	6.805.841,76	2.609.031,62	-5.200.899,00	16.891.966,62
47220 - 03 Supervisión	1.658.302,00	239.361,67	345.317,00	-655.705,00	417.918,33
47210 - 04 Espigones	45.687.838,00	13.260.639,93	5.377.184,71	-22.260.248,00	4.789.765,36
47220 - 05 Supervisión	2.404.623,00	311.405,01	316.786,25	-800.000,00	976.431,74
47210 - 06 Alcantarillas	5.076.426,00	3.899.455,60	-	-1.150.000,00	26.970,40
47220 - 07 Supervisión	267.180,00	198.550,00	-	120.000,00	188.630,00
47210 - 08 Bordos	18.905.707,00	30.075.081,52	9.773.269,36	24.611.147,00	3.668.503,12
47220 - 09 Supervisión	1.068.720,00	1.181.728,50	464.429,74	1.335.705,00	758.266,76
47220 - 10 Regularización	1.247.223,00	-			1.247.223,00
Totales	107.823.758,00	55.972.063,99	18.886.018,68	-4.000.000,00	28.965.675,33
Grupo 05 : Inversión					
Propiedad Planta y equipo					
42310 - Equipo de transporte terrestre personas	-	-		4.000.000,00	4.000.000,00
Totales	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00
Gran Total	124.583.989,00	65.799.486,67	18.886.018,68	-	39.898.483,65

Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo

