

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

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Ejecución al 30/11/2018	Reservas al 30/11/2018	Modificacion NO. 11 y 12		Saldo al 30/11/2018
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	752,400.00	689,700.00				62,700.00
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	86,212.50				22,885.50
11750 - Contribuciones IHSS	5,820.00	5,574.25				245.75
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00	-				7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	9762,287.00	8559,997.99			-425,000.00	777,289.01
12410 - Decimo Tercer Mes	813,524.00	774,571.57			-30,000.00	8,952.43
12420 - Decimo Cuarto Mes	813,524.00	398,016.56			-40,000.00	375,507.44
12550 - Contribuciones IHSS	349,635.00	302,074.42				47,560.58
Totales	12801,672.00	10941,547.29	-	-	-557,700.00	1302,424.71
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	1150,000.00	407,245.00	97,755.00		-257,471.00	387,529.00
Totales	1150,000.00	407,245.00	97,755.00		-257,471.00	387,529.00
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	20,612.19				129,387.81
23350 - Mantenimiento de Computadoras	50,000.00	25,114.89				24,885.11
23360 - Mantenimiento y reparación de Equipo de oficina y Muebles	50,000.00	-			-45,000.00	5,000.00
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	40,254.41			-20,000.00	65,745.59
23500 - Limpieza aseo y fumigacion	37,000.00	36,980.24				19.76
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	22,459.00			20,000.00	22,541.00
25400 - Primas de seguros	83,000.00	44,845.38			70,000.00	108,154.62
25600 - Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00				-
25700 - Servicio de Internet	35,000.00	32,088.00			10,000.00	12,912.00
27210 - Tasas	26,000.00	13,830.92				12,169.08
27220 - Derechos	101,244.00	7,400.00			-93,000.00	844.00
27500 - Gastos Judiciales					815,171.00	815,171.00
29200 - Servicios de Vigilancia	270,000.00	247,500.00				22,500.00
33200 - Papel para computadora	9,121.00	9,104.78			8,000.00	8,016.22
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	9,846.00				154.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	8,578.46			5,000.00	1,421.54
Totales	1062,365.00	546,114.27	-	-	750,171.00	1261,421.73
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	130,000.00	130,000.00			20,000.00	20,000.00
Totales	130,000.00	130,000.00	-		20,000.00	20,000.00
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	835,000.00	-			97,126.00
21100 - Energia Electrica	486,593.00	74,600.00	74,600.00			411,993.00
21200 - Agua	50,000.00	34,000.00				16,000.00
21420 - Telefonía Fija	60,000.00	29,388.86				30,611.14
Totales	1528,719.00	972,988.86	74,600.00			555,730.14
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes						
Combustibles y Lubricantes						
35620 - Diesel	53,575.00	53,575.00			30,000.00	30,000.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	10,000.00			15,000.00	15,000.00
Totales	63,575.00	63,575.00	-		45,000.00	45,000.00
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	13076,470.42	172,355.00	-	-	3581,005.58
Grupo 05: Construcciones						
Inversiones						
47210 - 02 Canalización	31507,739.00	9519,924.69	5940,015.44	-5200,899.00	5700,000.00	10846,899.87
47220 - 03 Supervisión	1658,302.00	566,672.69	18,005.98	-655,705.00	130,000.00	417,918.33
47210 - 04 Espigones	45687,838.00	20886,621.92	343,759.40	-22260,248.00	3000,000.00	2197,208.68
47220 - 05 Supervisión	2404,623.00	647,200.07	147,112.19	-800,000.00	130,000.00	810,310.74
47210 - 06 Alcantarillas	5076,426.00	3899,455.60		-1150,000.00		26,970.40
47220 - 07 Supervisión	267,180.00	230,980.00		120,000.00		156,200.00
47210 - 08 Bordos	18905,707.00	43079,793.98	437,060.02	24611,147.00	2700,000.00	0.00
47220 - 09 Supervisión	1068,720.00	1594,778.44	76,299.80	1335,705.00		733,346.76
47220 - 10 Regularización	1247,223.00	-				1247,223.00
Totales	107823,758.00	80425,427.39	6962,252.83	-4000,000.00	-	16436,077.78
Grupo 05 : Inversión						
Propiedad Planta y equipo						
42310 - Equipo de transporte terrestre personas	-	-		4000,000.00	220,000.00	3780,000.00
42110 - Muebles para Oficina					70,000.00	
42120 - Equipos Varios de oficina					150,000.00	
Totales	-	-	-	4000,000.00	-	3780,000.00
Gran Total	124583,989.00	93501,897.81	7134,607.83	-		23797,083.36


Jefe de Administración Lic. Cesar A. Trejo