

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 30 de Junio del 2015

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Reducción al 04/01/2015	Reducción al 14/04/2015	Ejecución AI 30/06/2015	Reservas AI 30/06/2015	Reversión AI 30/06/2015	Presupuesto Disponible
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales							
Sueldos y Beneficios							
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00			365,400.00			365,400.00
11510 - Decimo Tercer Mes	60,900.00						60,900.00
11520 - Decimo Cuarto Mes	60,900.00			60,900.00			-
11600 - Complementos	60,900.00						60,900.00
11710 - Contribuciones INJUPEM	106,575.00			45,005.10			61,569.90
11750 - Contribuciones IHSS	4,788.00			1,995.00			2,793.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00						7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00			3750,204.52			4342,103.48
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00			312,517.06			361,841.94
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00			805.56			673,553.44
12550 - Contribuciones IHSS	213,528.00			97,580.00			115,948.00
Totales	10686,701.00	-	-	4634,407.24	-	-	6052,293.76
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos							
Estudios, Investigación							
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00	34,000.00		145,200.00	18,000.00		142,800.00
24300 - Servicios Juridicos							
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00	22,579.00		67,500.00			135,713.00
Totales	565,792.00	56,579.00	-	212,700.00	18,000.00	-	278,513.00
Grupo 3: Bienes y Servicios							
Gastos Operativos							
21430 - Telefonía Celular	-						-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	4,500.00		-			40,500.00
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	116,460.00	7,415.00		68,798.70	23,786.30		16,460.00
23350 - Mantenimiento de Computadoras	45,000.00	4,500.00		5,573.71	25,806.53		9,119.76
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-						-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	12,600.00		-			113,400.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	1,506.00		18,493.95			5,000.05
25400 - Primas de seguros	125,000.00	12,500.00		86,098.09			26,401.91
25600 - Publicidad y Propaganda	5,000.00	500.00		4,500.00			-
25700 - Servicio de Internet	28,800.00	2,517.00		10,643.26			15,639.74
27210 - Tasas	30,000.00	3,000.00		-			27,000.00
27220 - Derechos	175,208.00	17,520.00		-			157,688.00
31100 - Alimentos y Bebidas para personas	10,000.00	1,000.00		2,000.00			7,000.00
33200 - Papel para computadora	8,000.00	800.00		4,200.00			3,000.00
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	500.00		3,455.81			1,044.19
34400 - Llantos y Camaras de AA	10,000.00	1,000.00		-			9,000.00
39200 - Utiles de escritorio y Oficina	10,000.00	1,000.00		2,000.00			7,000.00
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	608.00		9,392.00			-
Totales	774,468.00	71,466.00	-	215,155.52	49,592.83	-	438,253.65
Grupo 9: Pasajes y Viaticos							
Viaticos Nacionales							
26210 - Viaticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	42,640.00	25,593.75		10,000.00	31,766.25
Totales	100,000.00	10,000.00	42,640.00	25,593.75	-	10,000.00	31,766.25
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos							
Alquileres de Edificio							
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	64,985.00		94,141.00	88,874.00		496,000.00
21100 - Energia Electrica	720,000.00			720,000.00			-
21200 - Agua	70,000.00	6,480.00		34,219.99			29,300.01
21420 - Telefonía Fija	96,000.00	8,829.00		18,100.20	5,070.80		64,000.00
Totales	1630,000.00	80,294.00	-	866,461.19	93,944.80	-	589,300.01
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes							
Combustibles y Lubricantes							
35620 - Diesel	48,291.00	4,166.00		37,000.00			7,125.00
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	700.00		7,634.50			1,665.50
Totales	58,291.00	4,866.00	-	44,634.50	-	-	8,790.50
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	13824,152.00	223,205.00	42,640.00	5998,952.20	161,537.63	10,000.00	7407,817.17
Grupo 05: Construcciones							
Inversiones							
47210 - 01 Canalización	30924,500.00				142,996.80		30781,503.20
47220 - 01 Supervisión	1785,500.00						1785,500.00
47210 - 02 Espigones	22890,000.00			5006,643.89			17883,356.11
47220 - 02 Supervisión	1310,000.00						1310,000.00
47210 - 03 Alcantarillas	13375,000.00						13375,000.00
47220 - 03 Supervisión	1125,000.00						1125,000.00
47210 - 04 Bordos	14725,000.00			200,718.00			14524,282.00
47220 - 04 Supervisión	775,000.00						775,000.00
47210 - 05 Obras Varias	-						-
47220 - 05 Supervisión	-						-
47220 - 06 Regularización	1106,184.00						1106,184.00
Totales	88016,184.00	-	-	5207,361.89	142,996.80	-	82665,825.31
Gran Total	101840,336.00	223,205.00	42,640.00	11206,314.09	304,534.43	10,000.00	90073,642.48

Preparado por Lic. Cesar Trejo

