

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

Descripción	Presupuesto INSEP/CCTVS	Reducción al 04/01/2015	Reducción al 14/04/2015	Ejecución Al 30/04/2015	Reservas Al 30/04/2015	Presupuesto Disponible
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales						
Sueldos y Beneficios						
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00			243,600.00		487,200.00
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			37,392.60		69,182.40
11750 - Contribuciones IHSS	4,788.00			1,596.00		3,192.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00					7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00			2392,351.06		5699,956.94
12410 - Decimo Tercer Mes	674,359.00			805.56		673,553.44
12420 - Decimo Cuarto Mes	674,359.00					674,359.00
12550 - Contribuciones IHSS	213,528.00			78,064.00		135,464.00
Totales	10686,701.00	-	-	2753,809.22	-	7932,891.78
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos						
Estudios, Investigación						
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00	34,000.00			18,000.00	288,000.00
24300 - Servicios Juridicos	-					-
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00	22,579.00				203,213.00
Totales	565,792.00	56,579.00	-	-	18,000.00	491,213.00
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		2,574.57	27,925.43	10,000.00
23360 - Mantenimiento de Equipo oficina	-					-
23390 - Mantenimiento otros Equipos	126,000.00	12,600.00			29,400.00	84,000.00
25300 - Servicios de Imprenta	25,000.00	1,506.00		9,930.25	8,563.70	5,000.05
25400 - Primas de seguros	125,000.00	12,500.00				112,500.00
25600 - Publicidad y Propaganda	5,000.00	500.00			4,500.00	-
25700 - Servicio de Internet	28,800.00	2,517.00		8,463.13	2,180.13	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		4,103.68		3,096.32
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	500.00				4,500.00
34400 - Llantas 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		9,147.53		244.47
Totales	774,468.00	71,466.00	-	107,017.86	136,855.56	459,128.58
Grupo 9: Pasajes y Viaticos						
Viaticos Nacionales						
26210 - Viaticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	42,640.00	10,843.75		36,516.25
Totales	100,000.00	10,000.00	42,640.00	10,843.75	-	36,516.25
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		16,819.99		46,700.01
21420 - Telefonía Fija	96,000.00	8,829.00		14,480.27	8,690.73	64,000.00
Totales	1630,000.00	80,294.00	-	845,441.26	97,564.73	606,700.01
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		3,000.00		6,300.00
Totales	58,291.00	4,866.00	-	40,000.00	-	13,425.00
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	13824,152.00	223,205.00	42,640.00	3757,112.09	252,420.29	9548,774.62
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 Bordes	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	8964,473.98	395,417.09	92214,599.93

Preparado por Lic. Cesar Trejo

