

Comision para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Ejecución Presupuestaria
al 31 de Octubre del 2015

Descripción	Presupuesto INSEP/CCIVS	Reducción al 04/01/2015	Reducción al 14/04/2015	Modificación Presupuestaria	Ejecución Al 31/10/2015	Reservas Al 31/10/2015	Reversión Al 31/10/2015	Presupuesto Disponible
Grupo 1: Sueldos Personales y Colaterales								
Sueldos y Beneficios								
11100 - Sueldos Basicos	730,800.00				609,000.00			121,800.00
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				75,455.10			31,119.90
11750 - Contribuciones IHSS	4,788.00				3,990.00			798.00
11760 - Contribuciones INFOP	7,284.00							7,284.00
12100 - Sueldos Basicos	8092,308.00				6292,299.57			1800,008.43
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				203,196.40			10,331.60
Totales	10686,701.00	-	-		7558,163.69	-		3128,537.31
Grupo 2: Servicios Profesionales y Tecnicos								
Estudios, Investigación								
24200 - Estudios, Investigación	340,000.00	34,000.00			160,700.00	29,500.00		115,800.00
24300 - Servicios Juridicos	-				-			-
29200 - Servicios de Vigilancia	225,792.00	22,579.00	-		202,500.00			713.00
Totales	565,792.00	56,579.00	-		363,200.00	29,500.00		116,513.00
Grupo 3: Bienes y Servicios								
Gastos Operativos								
21430 - Telefonía Celular	-							-
23100 - Mantenimiento de Edificios	45,000.00	4,500.00			16,759.56	-		23,740.44
23200 - Mantenimiento de Vehiculos	116,460.00	7,415.00			101,097.70			7,947.30
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			-	112,000.00		1,400.00
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			104,646.09			7,853.91
25600 - Publicidad y Propaganda	5,000.00	500.00			4,500.00			-
25700 - Servicio de Internet	28,800.00	2,517.00			22,483.00			3,800.00
27210 - Tasas	30,000.00	3,000.00			24,675.00			2,325.00
27220 - Derechos	175,208.00	17,520.00			-			157,688.00
27500 - Gastos Judiciales				3071,407.00	1963,478.50	1107,928.50		-
31100 - Alimentos y Bebidas para personas	10,000.00	1,000.00			7,000.00			2,000.00
33200 - Papel para computadora	8,000.00	800.00			7,200.00			-
33500 - Libros, Revistas y periodicos	5,000.00	500.00			3,959.85			540.15
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			7,118.90			1,881.10
39600 - Repuestos y Accesorios	10,000.00	608.00			9,392.00			-
Totales	774,468.00	71,466.00	-	3071,407.00	2296,378.26	1245,735.03		232,295.71
Grupo 9: Pasajes y Viaticos								
Viaticos Nacionales								
26210 - Viaticos Nacionales	100,000.00	10,000.00	42,640.00		47,360.00		-	-
Totales	100,000.00	10,000.00	42,640.00		47,360.00	-	-	-
Grupo 13: Alquileres y Servicio Basicos								
Alquileres de Edificio								
22100 - Alquileres de Edificio	744,000.00	64,985.00			652,141.00			26,874.00
21100 - Energia Electrica	720,000.00				720,000.00			-
21200 - Agua	70,000.00	6,480.00			34,219.99		6,480.00	35,780.01
21420 - Telefonía Fija	96,000.00	8,829.00			34,825.96	16,006.92	8,829.00	45,167.12
Totales	1630,000.00	80,294.00	-		1441,186.95	16,006.92	15,309.00	107,821.13
Grupo 14: Combustibles y Lubricantes								
Combustibles y Lubricantes								
35620 - Diesel	48,291.00	4,166.00			44,125.00			-
35650 - Aceites y Grasa Lubricantes	10,000.00	700.00			9,300.00			-
Totales	58,291.00	4,866.00	-		53,425.00	-		-
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	3071,407.00	11759,713.90	1291,241.95	15,309.00	3594,067.15
						13050,955.85		
Grupo 05: Construcciones								
Inversiones								
47210 - 01 Canalización	30924,500.00			3071,407.00	3274,569.19	20511,528.07		4066,995.74
47220 - 01 Supervisión	1785,500.00				50,000.00	1409,800.00		325,700.00
47210 - 02 Espigones	22890,000.00				19841,465.67	3048,534.33		-
47220 - 02 Supervisión	1310,000.00				620,446.16	689,553.84		-
47210 - 03 Alcantarillas	13375,000.00				3047,048.70	10327,951.30		-
47220 - 03 Supervisión	1125,000.00				223,480.00	901,520.00		-
47210 - 04 Bordos	14725,000.00				14558,489.38			166,510.62
47220 - 04 Supervisión	775,000.00				352,899.99	279,723.94		142,376.07
47210 - 05 Obras Varias	-							-
47220 - 05 Supervisión	-							-
47220 - 06 Regularización	1106,184.00							1106,184.00
Totales	88016,184.00	-	-	3071,407.00	41968,399.09	37168,611.48	-	5807,766.43
						79137,010.57		
Gran Total	101840,336.00	223,205.00	42,640.00	-	53728,112.99	38459,853.43	15,309.00	9401,833.58


 Preparado por Lic. Cesar Trejo
 Jefe Dpto. de Administracion