

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

**BIENES Y SERVICIOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
23100-00-00	Mant. y Reparac. Edificios y Locales	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
23200-00-00	Mant. y Reparac. Equ. y Medio de Transp.	109,045.00	20,468.85	68,798.70	40,246.30	0.00	40,246.30
23350-00-00	Mant. y Reparac. Equipo para Computación	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
23390-00-00	Mantenim. y Reparac. de Otros Equipos	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00
25300-00-00	Serv. de Imprentas, Publicac. y Reproduc.	23,494.00	0.00	9,930.25	23,494.00	0.00	23,494.00
25400-00-00	Primas y Gastos de Seguros	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
25600-00-00	Publicidad y Propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
25700-00-00	Servicio de Internet	26,283.00	4,430.13	8,463.13	17,819.87	0.00	17,819.87
27210-00-00	Tasas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
27220-00-00	Derechos	157,688.00	0.00	0.00	157,688.00	0.00	157,688.00
29200-00-00	Servicios de Vigilancia	203,213.00	0.00	0.00	203,213.00	0.00	203,213.00
33100-00-00	Alimentos y Bebidas para Personas	9,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
33200-00-00	Papel para Computación	7,200.00	3,903.68	4,103.68	3,096.32	0.00	3,096.32
33500-00-00	Libros, Revistas y Periódicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
34400-00-00	Llantas y Camaras de Aire	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
39200-00-00	Utiles de Escritorio y Oficina	9,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
39600-00-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,392.00	4,755.53	9,147.53	244.47	0.00	244.47
TOTAL		906,215.00	37,558.19	104,443.29	811,701.96	0.00	811,701.96

LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
21100-00-00	Energía Eléctrica	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
21420-00-00	Telefonía Fija	87,171.00	3,377.54	14,480.27	72,690.73	0.00	72,690.73
22100-00-00	Alquileres de Edificios y Locales	679,015.00	0.00	94,141.00	584,874.00	0.00	584,874.00
TOTAL		1486,186.00	3,377.54	828,621.27	657,564.73	0.00	657,564.73



LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
24200-00-00	Estudio, Investigac. y Analisis de Factib.	306,000.00	18,000.00	18,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00
TOTAL		306,000.00	18,000.00	18,000.00	288,000.00	0.00	288,000.00

LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

**PASAJES Y VIATICOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
26210-00-00	Viáticos Nacionales	47,360.00	6,125.00	10,843.75	36,516.25	0.00	36,516.25
TOTAL		47,360.00	6,125.00	10,843.75	36,516.25	0.00	36,516.25

LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Control Presupuestario

Al 30 De Abril del 2015

CUENTA No. 26210

Viáticos Nacionales

Presupuesto Aprobado: Lps. 100,000.00

Fecha	Cheque No.	F01 #	Valor Lps.	Beneficiario	Devengado	Pagado SIAFI		Saldo Disponible
						Fecha	Cantidad	
			52,640.00	Disminución				47,360.00
24/03/2015		66	2,156.25	Cristhian Leonel Perez Quiroz	2,156.25	09/04/2015	2,156.25	45,203.75
24/03/2015		68	1,687.50	Dario Chirinos Avelar	1,687.50	09/04/2015	1,687.50	43,516.25
24/03/2015		69	875.00	Neil Patrick Díaz Rodriguez	875.00	09/04/2015	875.00	42,641.25
15/04/2015		82	6,125.00	Cesar Augusto Trejo Suazo	6,125.00			36,516.25
					10,843.75		4,718.75	

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Ejecución del Gasto

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	ACUMULADO	NO GASTADO	COMPROMISO	SALDO
35620-00-00	Diesel	44,125.00	10,000.00	36,999.97	7,125.03	0.00	7,125.03
35650-00-00	Aceites y Grasas Lubricantes	9,300.00	0.00	3,000.00	6,300.00	0.00	6,300.00
TOTAL		53,425.00	10,000.00	39,999.97	13,425.03	0.00	13,425.03


LIC. NOLVIA MARGARITA CABALLERO A.
Contadora



Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Control Presupuestario

Al 30 de Abril del 2015

CUENTA No. 35620

Diesel

Presupuesto Aprobado: Lps.

48,291.00

Fecha	Cheque No.	F01 #	Valor Lps.	Beneficiario	Devengado	Pagado SIAFI		Saldo Disponible
						Fecha	Cantidad	
			4,166.00	Disminución				44,125.00
11/02/2015		22	6,623.05	Sergio Villatoro - Reemb. Facturas	6,623.05	06/03/2015	6,623.05	37,501.95
20/02/2015		41	6,210.00	COTAXIHL - Pago anticipado	6,210.00	06/03/2015	6,210.00	31,291.95
24/03/2015		67	8,800.00	COTAXIHL - Pago anticipado	8,800.00	09/04/2015	8,800.00	22,491.95
25/03/2015		70	5,366.92	Sergio Villatoro - Reemb. Facturas	5,366.92	09/04/2015	5,366.92	17,125.03
15/04/2015		88	10,000.00	COTAXIHL - Pago anticipado	10,000.00			7,125.03
					36,999.97		26,999.97	